



证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2019-29

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的 补充披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-28)。现将有关内容补充披露如下:
公司对上述公告中“三、本次股东大会提案编码表(表一)”及“附件:授权委托书”之关于第六届董事会非独立董事、独立董事、监事应选人涉及的相关内容进行补充披露,其他无变化。请以补充披露后的内容为准。
补充披露前:
三、本次股东大会提案编码表(表一)

提案编码	议案名称	备注 (附注1中的打勾项目可以勾选)
100	总议案 (除累积投票议案外的所有议案)	√
1.00	审议通过2018年度董事会工作报告的议案	√
2.00	审议通过2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	审议通过2018年度财务决算报告的议案	√
4.00	审议通过2018年度利润分配方案的议案	√
5.00	审议通过2018年度聘任财务总监的议案(关联股东回避表决)	√
6.00	审议通过2018年度聘任会计师事务所的议案	√
7.00	审议通过2018年度聘任律师事务所的议案	√
8.00	审议通过2018年度聘任内控管理机构的议案	√
9.00	审议通过公司董事、监事2018年度绩效考核的议案	√
10.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	√
10.01	选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举陈彬彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举李安强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举李安强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.05	选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.06	选举王新春女士为公司第六届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举第六届监事会非独立董事的议案	√
11.01	选举李新华先生为公司第六届监事会非独立董事	√
11.02	选举陈彬彬先生为公司第六届监事会非独立董事	√
11.03	选举李安强先生为公司第六届监事会非独立董事	√
12.00	关于选举第六届监事会监事的议案	√
12.01	选举李新华先生为公司第六届监事会监事	√
12.02	选举陈彬彬先生为公司第六届监事会监事	√

附件2:
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
蓝心权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席 2019年6月25日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若未明确指示,受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注 (附注1中的打勾项目可以勾选)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	√			
1.00	审议通过2018年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	审议通过2018年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	审议通过2018年度财务决算报告的议案	√			
4.00	审议通过2018年度利润分配方案的议案	√			
5.00	审议通过2018年度聘任财务总监的议案	√			
6.00	审议通过2018年度聘任会计师事务所的议案(关联股东回避表决)	√			
7.00	审议通过2018年度聘任律师事务所的议案	√			
8.00	审议通过2018年度聘任内控管理机构的议案	√			
9.00	审议通过公司董事、监事2018年度绩效考核的议案	√			
10.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	√			
10.01	选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举陈彬彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举李安强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.04	选举李安强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.05	选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.06	选举王新春女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.00	关于选举第六届监事会非独立董事的议案	√			
11.01	选举李新华先生为公司第六届监事会非独立董事	√			
11.02	选举陈彬彬先生为公司第六届监事会非独立董事	√			
11.03	选举李安强先生为公司第六届监事会非独立董事	√			
12.00	关于选举第六届监事会监事的议案	√			
12.01	选举李新华先生为公司第六届监事会监事	√			
12.02	选举陈彬彬先生为公司第六届监事会监事	√			

注:在对非累积投票议案投票时,请在对应议案相应的表决意见下打“√”,针对同一议案,同时在“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下选择两个或三个以上打“√”的,按弃权处理。对累积投票议案投票时,请在对应议案相应的空白处填明给候选人选的选举票数。

委托有效期:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称(全名):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东账户:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
委托日期:
补充披露后:
三、本次股东大会提案编码表(表一)

提案编码	议案名称	备注 (附注1中的打勾项目可以勾选)
100	总议案 (除累积投票议案外的所有议案)	√
1.00	审议通过2018年度董事会工作报告的议案	√
2.00	审议通过2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	审议通过2018年度财务决算报告的议案	√
4.00	审议通过2018年度利润分配方案的议案	√
5.00	审议通过2018年度聘任财务总监的议案(关联股东回避表决)	√
6.00	审议通过2018年度聘任会计师事务所的议案	√
7.00	审议通过2018年度聘任律师事务所的议案	√
8.00	审议通过2018年度聘任内控管理机构的议案	√
9.00	审议通过公司董事、监事2018年度绩效考核的议案	√
10.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	√
10.01	选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举陈彬彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举李安强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举李安强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.05	选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.06	选举王新春女士为公司第六届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举第六届监事会非独立董事的议案	√
11.01	选举李新华先生为公司第六届监事会非独立董事	√
11.02	选举陈彬彬先生为公司第六届监事会非独立董事	√
11.03	选举李安强先生为公司第六届监事会非独立董事	√
12.00	关于选举第六届监事会监事的议案	√
12.01	选举李新华先生为公司第六届监事会监事	√
12.02	选举陈彬彬先生为公司第六届监事会监事	√

附件2:
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
蓝心权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席 2019年6月25日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若未明确指示,受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注 (附注1中的打勾项目可以勾选)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票议案外的所有议案)	√			
1.00	审议通过2018年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	审议通过2018年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	审议通过2018年度财务决算报告的议案	√			
4.00	审议通过2018年度利润分配方案的议案	√			
5.00	审议通过2018年度聘任财务总监的议案(关联股东回避表决)	√			
6.00	审议通过2018年度聘任会计师事务所的议案	√			
7.00	审议通过2018年度聘任律师事务所的议案	√			
8.00	审议通过2018年度聘任内控管理机构的议案	√			
9.00	审议通过公司董事、监事2018年度绩效考核的议案	√			
10.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	√			
10.01	选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举陈彬彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举李安强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.04	选举李安强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.05	选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.06	选举王新春女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.00	关于选举第六届监事会非独立董事的议案	√			
11.01	选举李新华先生为公司第六届监事会非独立董事	√			
11.02	选举陈彬彬先生为公司第六届监事会非独立董事	√			
11.03	选举李安强先生为公司第六届监事会非独立董事	√			
12.00	关于选举第六届监事会监事的议案	√			
12.01	选举李新华先生为公司第六届监事会监事	√			
12.02	选举陈彬彬先生为公司第六届监事会监事	√			

注:在对非累积投票议案投票时,请在对应议案相应的表决意见下打“√”,针对同一议案,同时在“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下选择两个或三个以上打“√”的,按弃权处理。对累积投票议案投票时,请在对应议案相应的空白处填明给候选人选的选举票数。

委托有效期:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称(全名):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数:
委托人股东账户:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
委托日期:
附:《关于召开2018年年度股东大会的通知》(补充后)特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2019年5月24日

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 (补充后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的规定,贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2019年5月25日(周二)召开2018年年度股东大会,具体事项如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会。本次股东大会由第五届董事会第二十五次会议决议,决定召开。
3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2019年6月25日(星期二)上午10:00时,在贵州久联民爆器材发展股份有限公司行政楼二楼会议室(贵州省贵阳市观山湖区观山湖公园)召开。
4.会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开日期和时间:2019年6月25日(周二)下午14:00时。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月25日交易9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。
二、会议登记办法
(一)登记方式
1.出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年6月20日、6月21日每天9:00-11:30、14:00-16:00到公司证券与法律事务部出席或委托代理人,持本人身份证、授权委托书和本人身份证件办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
3.委托他人代为办理登记手续,受托人持身份证、委托人身份证账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4.本次会议不采取电话登记。
(二)登记地点及信函邮寄地址:
贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券与法律事务部,信函上请注明“股东大会”字样;通讯地址:贵州省贵阳市观山湖公园213号久联大厦八楼,邮编:550000;
电话:(0851-86748121/86751504)
(三)登记时间:本次会议不能出席会议当天现场登记。出席现场会议的股东和委托代理人请携带相关证件并于2019年6月20日以前送达公司法律事务部,逾期不予受理。
5.参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.联系方式:
联系人:王超、李浩伟
电话:(0851-86751504、86748121)
传真:(0851-86748121)
2.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-059号

云南城投置业股份有限公司 关于公司下属公司竞得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆明市公共资源交易公司于2019年4月24日发布了昆明市国有建设用地使用权挂牌交易公告,对位于昆明市官渡区关上街道办事处的大宗国有建设用地使用权进行公开挂牌交易。(具体挂牌交易文件详见昆明市土地和矿业权交易网,网址: http://zdkqw.kmngzy.com)
2019年5月24日,云南城投置业股份有限公司下属全资子公司昆明市官渡区城中村改造置业有限公司竞得上述大宗国有建设用地使用权,并与昆明市公共资源交易中心分别签订了《昆明市国有建设用地使用权交易挂牌出让成交确认书》,具体情况如下:

序号	地块编号	土地位置	面积 (平方米)	土地用途	容积率	出让年限 (年)	成交价 (万元)
1	ZDK09-08-C-01		20361.66	城镇住宅用地	>1且<3.0	70	58667
2	ZDK09-08-C-02		36663.53	城镇住宅用地	>1且<3.0	70	76794
3	ZDK09-08-E-01		11465.15		0.11	40	13719
4	ZDK09-08-G-01	官渡区关上街道办事处	16610.69	商业用地、商住用地、商务金融用地	0.4-1.5	40	26370
5	ZDK09-08-H11		7019.51	教育用地	0.4-0.65	50	20752
6	ZDK09-08-H12		1796.78	教育用地	0.4-0.4	40	2828

特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年5月25日

2019年5月24日,根据中共云南省纪律检查委员会、云南省监察委员会网站消息,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)董事长许雷涉嫌严重违法违纪,主动投案,目前正在接受纪律审查和监察调查。该事项不会对公司正常生产经营造成影响。

公司将对该事项的进展情况持续披露。公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年5月25日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-061号

云南城投置业股份有限公司 关于更换公司董事及董事长事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
目前,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)董事长许雷已无法履行董事及董事长的职责,公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司考虑到公司的生产经营和发展需要,提议公司更换董事及董事长人选。
公司将根据控股股东的提议,严格按照相关监管规则,立即启动更换公司董事及董事长的决策流程,并及时履行信息披露义务。
根据《公司章程》的规定,经公司过半数董事推举,由公司董事兼总经理杜胜暂时代为履行董事长职责,至新任董事长产生为止。
公司将对该事项的进展情况持续披露。公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年5月25日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2019-032

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。详见2019年5月18日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度股东大会决议公告》(2019-030)。本次权益分派方案的具体内容为:以董事会审议本次利润分配方案日的总股本628,581,600股为基数,以每10股派发现金人民币0.6元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币37,714,896.00元,剩余可分配利润转至下一年度。
本次实施分配方案与2018年度股东大会审议通过的分配方案一致,自本分配方案披露至实施期间,公司股本未发生变化。距离2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本628,581,600股为基数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股权激励限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元;持有非限售股、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.600000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非限售股、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对其他投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.120000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.060000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2019年5月31日,除权除息日为:2019年6月3日。
四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年5月31日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月3日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称	姓名或名称
1	08888888	浙江广博科技股份有限公司
2	08888887	南京安美科技股份有限公司
3	08888886	深圳中核核技术股份有限公司
4	08888885	红杉资本中国股权投资管理有限公司
5	07888884	陈福松

在权益分派业务申请期(申请日:2018年5月23日至登记日:2018年5月31日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果均由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址:上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号公司证券部
咨询联系人:陈睿
咨询电话:021-52635740-1602
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
2.第四届董事会第十七次会议决议;
3.2018年度股东大会决议;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2019年5月24日

6.股权登记日:2019年6月18日(星期二)
7.出席会议办法
(1)截止2019年6月18日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附表),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:贵州省贵阳市观山湖213号久联大厦十六楼会议室。
9.参加表决的方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时采用两种方式投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
二、会议议程事项
1.审议通过2018年度董事会工作报告的议案;
2.审议通过2018年度监事会工作报告的议案;
3.审议通过2018年度财务决算报告的议案;
4.审议通过2018年度利润分配方案的议案;
5.审议通过2018年年度报告全文及其摘要的议案;
6.审议通过2019年度日常关联交易预计的议案;(关联股东回避表决);
7.审议通过2019年度审计机构的议案;
8.审议通过公司子公司股权转让担保的议案;
9.审议通过公司董事、监事2018年度经营业绩考核的议案;
10.关于选举第六届董事会非独立董事的议案;
10.1 选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事;
10.2 选举安性杰先生为公司第六届董事会非独立董事;
10.3 选举陈彬彬先生为公司第六届董事会非独立董事;
10.4 选举李安强先生为公司第六届董事会非独立董事;
10.5 选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事;
10.6 选举王新春女士为公司第六届董事会非独立董事;
11.关于选举第六届监事会非独立董事的议案;
11.1 选举王新华先生为公司第六届监事会非独立董事;
11.2 选举陈彬彬先生为公司第六届监事会非独立董事;
11.3 选举李安强先生为公司第六届监事会非独立董事;
12.关于选举第六届监事会监事的议案;
12.1 选举安强先生为公司第六届监事会监事;
12.2 选举姜浩先生为公司第六届监事会监事。

相关说明:
1.上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
2.公司第五届董事会独立董事王新春、张增彬、张建将在本次股东大会上行使职权。
3.第4、6、7、8、9、10、11项议案将对中小投资者的表决单独计票,表决结果单独在公司中公示,中小投资者是指除大股东以外的其他股东。(持有上市公司投票权的公司股票、监事、高级管理人员;或单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东)。
4.本次会议将对第11、12项议案采用累积投票方式逐项表决,非独立董事与独立董事分别表决,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,方可提交股东大会进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量除以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投零票),但总数不得超过所拥有的选举票数。
三、本次股东大会提案编码表(表一)

提案编码	议案名称	备注 (附注1中的打勾项目可以勾选)
100	总议案 (除累积投票议案外的所有议案)	√
1.00	审议通过2018年度董事会工作报告的议案	√
2.00	审议通过2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	审议通过2018年度财务决算报告的议案	√
4.00	审议通过2018年度利润分配方案的议案	√
5.00	审议通过2018年度聘任财务总监的议案(关联股东回避表决)	√
6.00	审议通过2018年度聘任会计师事务所的议案	√
7.00	审议通过2018年度聘任律师事务所的议案	√
8.00	审议通过2018年度聘任内控管理机构的议案	√
9.00	审议通过公司董事、监事2018年度经营业绩考核的议案	√
10.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	√
10.01	选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举安性杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举陈彬彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举李安强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.05	选举李新华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.06	选举王新春女士为公司第六届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举第六届监事会非独立董事的议案	√
11.01	选举王新华先生为公司第六届监事会非独立董事	√
11.02	选举陈彬彬先生为公司第六届监事会非独立董事	√
11.03	选举李安强先生为公司第六届监事会非独立董事	√
12.00	关于选举第六届监事会监事的议案	√
12.01	选举安强先生为公司第六届监事会监事	√
12.02	选举姜浩先生为公司第六届监事会监事	√

四、会议登记办法
(一)登记方式
1.出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年6月20日、6月21日每天9:00-11:30、14:00-16:00到公司证券与法律事务部出席或委托代理人,持本人身份证、授权委托书和本人身份证件办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
3.委托他人代为办理登记手续,受托人持身份证、委托人身份证账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4.本次会议不采取电话登记。
(二)登记地点及信函邮寄地址:
贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券与法律事务部,信函上请注明“股东大会”字样;通讯地址:贵州省贵阳市观山湖公园213号久联大厦八楼,邮编:550000;
电话:(0851-86748121/86751504)
(三)登记时间:本次会议不能出席会议当天现场登记。出席现场会议的股东和委托代理人请携带相关证件并于2019年6月20日以前送达公司法律事务部,逾期不予受理。
5.参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wsp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.联系方式:
联系人:王超、李浩伟
电话:(0851-86751504、86748121)
传真:(0851-86748121)
2.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告
附件一:网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表

姓名	身份证号	持股数量
李新华	XXXXXXXXXX	XXXXXX
陈彬彬	XXXXXXXXXX	XXXXXX
李安强	XXXXXXXXXX	XXXXXX
王新春	XXXXXXXXXX	XXXXXX
姜浩	XXXXXXXXXX	XXXXXX
安性杰	XXXXXXXXXX	XXXXXX
张增彬	XXXXXXXXXX	XXXXXX
张健	XXXXXXXXXX	XXXXXX

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2019年5月21日

附件2:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为:“360377”,投票简称为:“久联发展”;
2.填表表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填表表决意见:同意、反对、弃权。
二、网络投票的计票
对于累积投票提案,填表投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为准行使投票权,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票数均视为无效投票。如数不同意或弃权,可以不对该候选人投票。
表一、累积投票制下拟给候选人的选举票数填表一览表

被投票人姓名/选举票数	填表
投票人姓名/股数	X1#Y
投票人拟选Z股	X2#Y
——	——
——	——
合计	不超过选举人拥有的选举票数

本次股东大会议案10、议案11和议案12实施累积投票制,按三组方案组下,股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如表一议案10,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所持代表的有效表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
②选举独立董事(如表一议案11,采用等额选举,应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所持代表的有效表决权的股份总数×3
股东