

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2013-032  
**湖南南岭民用爆破器材股份有限公司**  
**关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)会议时间:2013年11月15日(星期一)上午9:00

(四)会议召开的地点:长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)

(五)股权登记日:2013年11月13日

(六)会议出席对象

1.截止2013年11月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

(1)本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十八次会议(详见2013年8月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》),第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

(2)本次会议的提案如下:

1.《关于公司以银行存款方式投资铜陵冷水港公路工程项目建设的议案》;

2.《关于修改〈公司章程〉的议案》;

3.《关于提名张克东等3人为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》;

4.《公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名李建华等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案》;

5.《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军为公司第五届监事会监事候选人的提案》;

6.《公司股东湖南神华投资管理有限公司关于提名罗和平为公司第五届监事会监事候选人的提案》;

有关说明:议案3、议案4采用累积投票选举董事,议案5议案采用累积投票选举监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

三、本次股东大会会议登记方法

1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证件;社会公众股股东持本人身份证件、股票账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证件到公司登记处登记。

2.登记时间:2013年11月14日和2013年11月15日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)。

3.登记地点:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与法律事务部。

信函登记地址: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:湖南省长沙市麓谷大道319号新天地大厦12楼1215房;

邮编:410013;传真:0731-88936158。

四、其他事项

1.与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2.会议咨询:公司证券与法律事务部。

联系人:孟建新先生、肖文先生。

联系电话:0731-88936007 0731-88936156。

特此公告。

附件:授权委托书

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表

单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意愿如下:

1.对会议下列议项行使如下表决权。

会议议项 投票数

1.选举公司第五届监事会监事

2.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名李建华等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

3.100票赞成,0票反对,0票弃权。

4.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名李建华等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

5.100票赞成,0票反对,0票弃权。

6.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军为公司第五届监事会监事候选人的提案

7.100票赞成,0票反对,0票弃权。

8.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名罗和平为公司第五届监事会监事候选人的提案

9.100票赞成,0票反对,0票弃权。

10.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

11.100票赞成,0票反对,0票弃权。

12.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名李建华等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

13.100票赞成,0票反对,0票弃权。

14.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

15.100票赞成,0票反对,0票弃权。

16.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

17.100票赞成,0票反对,0票弃权。

18.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

19.100票赞成,0票反对,0票弃权。

20.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

21.100票赞成,0票反对,0票弃权。

22.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

23.100票赞成,0票反对,0票弃权。

24.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

25.100票赞成,0票反对,0票弃权。

26.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

27.100票赞成,0票反对,0票弃权。

28.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

29.100票赞成,0票反对,0票弃权。

30.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

31.100票赞成,0票反对,0票弃权。

32.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

33.100票赞成,0票反对,0票弃权。

34.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

35.100票赞成,0票反对,0票弃权。

36.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

37.100票赞成,0票反对,0票弃权。

38.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

39.100票赞成,0票反对,0票弃权。

40.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

41.100票赞成,0票反对,0票弃权。

42.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

43.100票赞成,0票反对,0票弃权。

44.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

45.100票赞成,0票反对,0票弃权。

46.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

47.100票赞成,0票反对,0票弃权。

48.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

49.100票赞成,0票反对,0票弃权。

50.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

51.100票赞成,0票反对,0票弃权。

52.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

53.100票赞成,0票反对,0票弃权。

54.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

55.100票赞成,0票反对,0票弃权。

56.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

57.100票赞成,0票反对,0票弃权。

58.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

59.100票赞成,0票反对,0票弃权。

60.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

61.100票赞成,0票反对,0票弃权。

62.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

63.100票赞成,0票反对,0票弃权。

64.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

65.100票赞成,0票反对,0票弃权。

66.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

67.100票赞成,0票反对,0票弃权。

68.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

69.100票赞成,0票反对,0票弃权。

70.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

71.100票赞成,0票反对,0票弃权。

72.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

73.100票赞成,0票反对,0票弃权。

74.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

75.100票赞成,0票反对,0票弃权。

76.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

77.100票赞成,0票反对,0票弃权。

78.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

79.100票赞成,0票反对,0票弃权。

80.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

81.100票赞成,0票反对,0票弃权。

82.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

83.100票赞成,0票反对,0票弃权。

84.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

85.100票赞成,0票反对,0票弃权。

86.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

87.100票赞成,0票反对,0票弃权。

88.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届监事会监事候选人的提案

89.100票赞成,0票反对,0票弃权。

90.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案

91.100票赞成,0票反对,0票弃权。

92.公司股东湖南南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏