

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2012-032

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2012年5月2日以传真、邮件的方式发出，会议于2012年5月12日以传真方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经参加会议董事认真审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于收购重庆锦瑞商贸有限公司持有的湖南神斧民爆集团有限公司股权的议案》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一二年五月十四日