

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-039

## 广东宏大爆破股份有限公司 第三届董事会 2016 年第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第三次会议于 2016 年 7 月 29 日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2016 年 8 月 5 日上午 9:30 于公司北塔 21 层会议室召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。董事郜洪青、刘人怀、蔡美峰、娄爱东、赵燕以通讯方式参加。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。公司部分监事、高级管理人员均列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

| 序号  | 修订前                                                                          | 修订后                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 第二条 | 公司由广东宏大爆破工程有限公司整体变更发起设立，在广东省工商行政管理局依法注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号是：4400000000007691。 | 公司由广东宏大爆破工程有限公司整体变更发起设立，在广东省工商行政管理局依法注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码是：91440000190321349C。 |

|      |                                |                                |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 第六条  | 公司注册资本为人民币 609,899,995 元。      | 公司注册资本为人民币 701,487,983 元。      |
| 第十九条 | 公司的股份总数为 609,899,995 股，全部为普通股。 | 公司的股份总数为 701,487,983 股，全部为普通股。 |

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于审议〈广东宏大爆破股份有限公司 2016-2020 年发展规划〉的议案》。

在目前行业周期性低谷期，公司拟通过打造产融结合的平台，围绕主业产业链开展投资并购业务，不断提升公司在矿业服务领域、民爆行业领域以及军工业务的地位及规模，为公司转型升级提供金融服务平台。未来三至五年将是公司发展的重要战略机遇期，公司制定了 2016-2020 年发展规划，明确公司各板块业务战略定位，建立了清晰的业务组合和分阶段业务发展战略目标。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》。

公司原审计部门负责人谭瑞贤女士因工作调动原因，申请辞去其审计部门负责人一职，谭瑞贤女士辞去审计部门负责人一职后，将继续在子公司宏大矿业有限公司任总经理助理一职。现经公司审计委员会提名，并经董事会审议通过，聘任唐桂森先生为审计部门负责人，唐桂森先生简介附后。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2016 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告（公告编号：2016-034）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于子公司广东明华机械有限公司存续分立的议案》。**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2016 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告（公告编号：2016-035）。

#### **6、审议通过了《关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2016 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告（公告编号：2016-036）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2016 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上的相关公告（公告编号：2016-037）。

本议案需提交股东大会审议。

#### 8、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司 2016 年 8 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告（公告编号：2016-038）。

### 三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2016年第三次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日

**唐桂森先生个人简介：**

唐桂森先生，1978 年 10 月出生，大学本科学历，中级会计师、注册税务师。2000 年 7 月至 2003 年 11 月，在广西三环企业集团股份有限公司任会计、主管会计；2003 年 12 月至 2005 年 12 月，在广州市晋华税务师事务所有限公司担任项目经理；2006 年 1 月至 2006 年 5 月，在广州信道会计师事务所有限公司担任项目经理；2006 年 6 月-2006 年 12 月，在广州视盟文化传播有限公司担任财务经理；2007 年 1 月-2008 年 3 月，在广州易汇计算机科技有限公司担任财务主管；2008 年 5 月-至今，任职于广东宏大爆破股份有限公司，历次担任公司财务中心总账会计、项目部财务部部长、审计风控中心副经理、子公司宏大矿业公司审计主管、监察审计中心审计主管，现任监察审计中心审计主管。

唐桂森先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。