

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第四次会议通知于2016年10月11日以通讯的形式发出，会议于2016年10月21日以通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

一、审议并通过了《公司2016年第三季度报告及其摘要》的议案（同意 9票、反对 0票、弃权0票）；

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文，报告摘要刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、审议并通过了《调整公司内部机构设置》的议案（同意 9票、反对 0票、弃权0票）。

为优化公司管理架构、完善职级体系、实现精简高效运作的要求，根据公司实际，对公司总部部门进行了调整，调整如下：

- 1、经济运行部与安全生产部分离，安全生产部独立运行。
- 2、总师办并入民爆技术中心。

3、经理部名称变更为办公室；财务投资部名称变更为财务部；经济运行部名称变更为经营管理部；信息化管理办公室名称变更为信息中心。

4、根据中央及国资委等部门相关文件精神，为加强党的领导及组织建设工作，完善久联发展组织架构，设立党委工作部、纪检监察室、新闻中心、工会办公室4个党群职能部门。

调整后公司总部共设13个职能部门即办公室、财务部、人力资源部、证券与法律事务部、经营管理部、安全生产部、审计部、信息中心、民爆技术中心、党委工作部、新闻中心、纪检监察室、工会办公室。

三、审议并通过了《子公司新联爆破为中金新联提供贷款担保》的议案（同意 9票、反对 0票、弃权0票）。

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2016年10月24日