

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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）第五届董事会第五次会议通知于2016年11月14日以通讯的形式发出，会议于2016年11月24日以通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事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：

关联董事回避表决，非关联董事 4 名一致同意通过《公司拟出资通过保利利民股权投资基金参与认购中央企业贫困地区产业投资基金的关联交易议案》。

关联董事：陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦回避了本议案表决。

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《关于公司拟出资通过保利利民股权投资基金参与认购中央企业贫困地区产业投资基金的关联交易公告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司拟出资通过保利利民股权投资基金参与认购中央企业贫困地区产业投资基金关联交易的事前认可意见》。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2016年11月28日