

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）第五届董事会第七次会议通知于 2017 年 3 月 18 日以通讯的形式发出，会议于 2017 年 3 月 29 日上午 9:00 时在贵阳市宝山北路 213 号久联华夏十六楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名（董事长罗德丕先生因公出差，授权董事安胜杰先生代为表决并主持本次会议，董事郭盛先生因公出差，授权董事王丽春女士代为表决）。本次董事会由董事安胜杰先生主持，监事及高管人员列席会议。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、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2016 年度总经理工作报告的议案》；

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》；本议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2016 年度财务决算的议案》；本议案需提交股东大会审议。

公司围绕年度经营方针和经营目标，2016 年度实现营业收入 338,507 万元，利润总额 12,304 万元，归属于母公司股东的净利润 6,194 万元的经营业绩。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2016 年度利润分配方案的议案》，本议案需提交股东大会审议批准后实施；

经立信会计师事务所有限公司审计，2016 年度母公司实现营业总收入

380,221,941.79 元，利润总额 35,758,594.11 元，净利润 35,440,759.70 元，依据《公司法》和《公司利润分配制度》的规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 3,544,075.97 元，提取 5% 的任意盈余公积金 1,772,037.98 元后尚余 30,124,645.75 元，加上年初未分配利润 529,211,725.84 元，扣除已分配 2015 年度红利 16,368,408.00 元（含税），2016 年末实际可供股东分配的利润为 542,967,963.59 元。

拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 327,368,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 13,094,726.40 元（含税），剩余未分配利润 529,873,237.19 元结转以后年度分配。

公司的利润分配方案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》中对现金分红的相关规定。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》；本议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度报告摘要》；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度报告全文》。

六、关联董事回避表决，非关联董事 4 名一致同意通过《关于审议增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》；本议案需提交股东大会审议。

关联董事：张曦、安胜杰、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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的公告》全文。

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相关公告。

七、关联董事回避表决，非关联董事 4 名一致同意通过《关于审议 2017 年度日常关联交易预计的议案》；本议案需提交股东大会审议。

关联董事：张曦、安胜杰、罗德丕、郭盛、魏彦回避了本议案表决。

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相关公告。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2016 年度内部审计报告的议案》；

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全文。

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相关公告。

十、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度经营业绩考核的议案》；本议案中董事、监事业绩考核需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事 2016 年度经营业绩考核办法》

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相关公告。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议会计政策变更的议案》；

公司建立了管理信息化系统，为了与新信息系统衔接，公司拟将原材料成本核算办法，由计划成本法变更为实际成本法。

原核算办法：原材料采用计划成本法核算，对原材料的计划成本与实际成本之间的差异单独核算；领用原材料时按计划成本核算，月末再结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

变更后核算办法：原材料以实际成本核算，按移动加权平均法确定领用原材料的实际成本。

本次会计政策的变更，只是基于与新信息系统衔接，变更前后的两种核算

办法对经营成果影响差异较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，故采用未来适用法处理，不再追溯调整。

本次会计政策变更日为 2017 年 1 月 1 日。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议对子公司融资提供担保的议案》；本议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司融资提供担保的公告》全文。

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相关公告。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议公司本部流动资金贷款计划的议案》；

公司 2017 年度预计流动资金贷款 60,000 万元，用于日常生产经营。本次公司本部流动资金贷款计划有效期自董事会批准日起至 2018 年 5 月 31 日止。

十四、关联董事回避表决，非关联董事 4 名一致同意通过《关于审议拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案》；本议案需提交股东大会审议。

关联董事：张曦、安胜杰、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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易公告》全文。

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相关公告。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议修订〈公司信息内部报送制度〉的议案》；

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司信息内部报送制度》全文。

十六、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议公司机构设置调整的议案》；

根据战略规划和改革发展的需要，为形成公司统一管理、责任明确、运行高效的组织管理架构，拟对现有总部组织架构进行优化和调整。调整后公司总

部职能部门的设置为：办公室、战略投资部、企业发展部、生产运营部、经营管理部、安全监察部、财务管理部、证券与法律事务部、人力资源部、爆破工程事业部、国际合作事业部、技术中心（总工办）、党群工作部、审计部、纪检监察部，共 15 个部门。

十七、关联董事回避表决，非关联董事 4 名一致同意，通过《关于审议子公司新联爆破集团拟承揽保利久联集团 501 项目的关联交易议案》；

关联董事：张曦、安胜杰、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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于子公司新联爆破集团拟承揽保利久联集团 501 项目的关联交易公告》全文。

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相关公告。

十八、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议召开 2016 年度股东大会的议案》。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知公告》

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日