

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2017-004

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。

一、会议召集的基本情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议时间: 1.现场会议召开时间:2017年4月18日(星期二)下午1:30 2.网络投票时间:2017年4月17日至2017年4月18日

除股东大会公告外,其他股东的表决单独并公开披露。按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、本次股东大会登记方法 1.法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人授权委托书及本人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股票账户卡,代理人持授权委托书及本人身份证到公司办理登记手续。

投票代码 362096 投票简称 南岭投票 买入方向 对应申报价格 1.00元

议案名称 委托价格(元) 议案1:《公司2016年度董事会工作报告》 1.00

(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

4、计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如重复投票,以第一次投票为准。 (二)采用互联网投票的投票程序

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

三、网络投票其他注意事项 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2017-013

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

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(以下简称“公司”)将于2017年4月24日下午15:00-17:00在全景网举行2016年年度报告说明会。

说明会的人员有:副董事长、总经理唐志先生,副总经理兼财务总监顾问、董事会秘书孟建新先生,财务总监何晖先生,独立董事刘克晨先生。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十八日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2017-009

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司预计2017年日常关联交易公告

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。

一、本公司日常关联交易的主要内容 (一)与湖南省南岭化工集团有限公司交易的主要内容 本公司按市场价向湖南省南岭化工集团有限公司出租办公用房及湖南省南岭民爆器材股份有限公司湖南南岭衡阳爆破器材有限公司和湖南省南岭民爆器材股份有限公司长沙分公司按市场价提供水电服务。

二、本次股东大会审议事项 1.《公司2016年度董事会工作报告》 2.《公司2016年度监事会工作报告》

关联方 注资本额(万元) 法定代表人 注册地址 企业类型 经营范围 关联关系 营业收入(万元) 净利润(万元) 净资产(万元) 是否超过净资产5%

四、定价政策和定价依据 以同类材料、材料、劳务等的市场价格为定价依据。

五、交易目的及交易对公司的影响 (一)由于本公司与湖南省南岭化工集团有限公司的历史渊源,本公司与该集团及其所属企业具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系。

六、关联交易履行的程序 公司董事会已经审议通过,相关公告情况详见2017年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2017年预计金额(万元) 上年实际发生额(万元) 上年预计金额(万元)

关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2017年预计金额(万元) 上年实际发生额(万元) 上年预计金额(万元)

湖南南岭民爆器材股份有限公司 湖南省长沙市岳麓区中南大学科技园 湖南南岭民爆器材股份有限公司 湖南省长沙市岳麓区中南大学科技园

关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2017年预计金额(万元) 上年实际发生额(万元) 上年预计金额(万元)

湖南南岭民爆器材股份有限公司 湖南省长沙市岳麓区中南大学科技园 湖南南岭民爆器材股份有限公司 湖南省长沙市岳麓区中南大学科技园

关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2017年预计金额(万元) 上年实际发生额(万元) 上年预计金额(万元)

湖南南岭民爆器材股份有限公司 湖南省长沙市岳麓区中南大学科技园 湖南南岭民爆器材股份有限公司 湖南省长沙市岳麓区中南大学科技园

关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2017年预计金额(万元) 上年实际发生额(万元) 上年预计金额(万元)

三、关联方介绍和关联关系

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2017-012

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于第五届董事会、监事会延期换届的提示性公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会已于2016年11月18日任期届满,因控股股东、实际控制人领导事宜衔接,暂时无法完成公司新一届董事会、监事会提名工作。

内部审计机构换届人聘的议案)公司本届董事会、监事会任期拟延期至2017年9月30日,公司董事会各专门委员会和高级管理人员等董事

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十八日