

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017 临 030 号

## 江西国泰民爆集团股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 4 月 21 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议通过了《2017 年第一季度报告全文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2017 年第一季度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

##### 2、审议通过了《关于部分调整公司组织结构，并设立技术研究院的议案》

公司决定调整现有组织结构，撤销民爆技术研发中心，并设立国泰集团技术研究院。董事会认为此举将有利于国泰集团加速构建民爆与非民爆互为支撑的新型产业链格局，形成产学研结合的产业创新体系，加快公司传统产业的技术升级换代，为公司培养专业高素质技术人才，巩固并扩大技术优势和竞争优势，进而挖掘企业新的利润增长点。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日