

辽宁成远爆破股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 4 月 24 日由公司第一届董事会第十六次会议审议通过。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成远爆破股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 10 时

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 时

（五）会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 11 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京市铭达律师事务所赵轩、杨霄律师。

(七) 会议地点：辽宁省辽阳县首山镇胜利街 5-1 栋 50 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

(三) 审议《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《辽宁成远爆破股份有限公司 2017 年度报告》(公告编号：2018-013)和《辽宁成远爆破股份有限公司 2017 年度报告摘要》(公告编号：2018-014)

(四) 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》

(五) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

(六) 审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《辽宁成远爆破股份有限公司关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-015)。

(七) 审议《关于预计公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《辽宁成远爆破股份有限公司关于预计公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-016)。

(八) 审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《辽宁成远爆破股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-017)。

(九) 审议《关于公司董事发放津贴的议案》

为了加强董事会建设,充分发挥董事作用,激励公司董事切实履行职责,促进公司健康、快速、稳定发展,根据《辽宁成远爆破股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司实际经营情况以及当地消费水平,现拟对公司董事发放津贴,具体标准

如下：

- (1) 董事长津贴：每月 10000 元（含税）；
- (2) 董事津贴：每月 5000 元（含税）；
- (3) 上述津贴列入工资统发，按月发放。

发放时间自 2018 年 1 月 1 日起执行。

(十) 审议《关于公司监事发放津贴的议案》

为了加强监事会建设，充分发挥监事作用，激励公司监事切实履行职责，促进公司健康、快速、稳定发展，根据《辽宁成远爆破股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际经营情况以及当地消费水平，现拟对公司监事发放津贴，具体标准如下：

- (1) 监事会主席津贴：每月 3000 元（含税）；
- (2) 监事津贴：每月 2000 元（含税）；
- (3) 上述津贴列入工资统发，按月发放。

发放时间自 2018 年 1 月 1 日起执行。

(十一) 审议《关于调整公司高管薪酬的议案》

公司为了能更好地体现责、权、利的一致性，充分调动高级管理人员的积极性，促进公司健康、快速、稳定发展，结合公司实际经营情况以及当地消费水平，现拟对公司高级管理人员报酬做如下规定：

职务	基本工资 (元/月)	岗位工资 (元/月)	合计 (元/月)	证件或 职称工资
总经理	6,000.00	10,000.00	16,000.00	按《工程技 术人员工资
副总经理	5,000.00	7,000.00	12,000.00	

董事会秘书	5,000.00	7,000.00	12,000.00	方案执行》。
财务总监	5,000.00	3,000.00	8,000.00	

上述报酬列入工资统发，按月发放。

发放时间自 2018 年 1 月 1 日起执行。

(十二) 审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

由于公司不断发展，业务规模和范围不断扩大，以及公司的建筑业企业资质已于 2018 年 3 月 19 日由“矿山工程施工总承包叁级”晋升为“矿山工程施工总承包贰级”，现提议变更公司经营范围并修改公司章程相应条款：

原第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围：爆破设计施工、安全评估、安全监理。道路货物运输：普通货运；矿山工程施工总承包叁级；矿山机械设备租赁；矿产品销售。

拟修订为：第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围：矿山工程施工总承包贰级；爆破设计施工、安全评估、安全监理；道路货物运输：普通货运；矿山机械设备租赁、销售；矿产品、水泥及制品、石灰、石膏和建材销售；建筑用石加工；装卸搬运；环保工程；隧道工程；地质灾害治理服务；爆破作业人员培训咨询服务。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化，有利于增加公司的综合竞争实力，更利于公司业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

(十三) 审议《公司 2017 年度利润分配预案》

(三) 临时提案

单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

