

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-4

湖南江南红箭股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第十七次会议通知已于2016年1月30日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2016年2月1日以通讯方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为隋建辉、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任温振祥先生担任董事会秘书。相关独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年2月2日