

证券代码：000519

证券简称：江南红箭

公告编号：2016-10

湖南江南红箭股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知已于2016年3月3日以书面通知的方式向全体董事发出，会议于2016年3月13日在南阳以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议7人，分别为隋建辉、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风。独立董事郑锦桥因工作原因未能出席，委托独立董事李志宏代为出席并对董事会所议事项进行表决；董事卢灿华因工作原因未能出席，委托董事李玉顺代为出席并对董事会所议事项进行表决。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。

会议由董事长隋建辉先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》
同意通过2015年度董事会工作报告。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》

同意通过公司2015年度总经理工作报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》

公司2015年度报告及摘要于同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

同意通过公司2015年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于2016年度财务预算（草案）的议案》

同意通过公司2016年度财务预算（草案）的议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，
独立董事的独立意见以及监事会的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。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

大华会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事的独立意见以及监事会的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。

八、审议《关于全资子公司中南钻石有限公司 2015 年度业绩承诺完成情况的议案》

同意通过关于全资子公司中南钻石有限公司2015年度业绩承诺完成情况的议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

大华会计师事务所出具的内部控制审计报告、独立董事的独立意见以及监事会的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。

十、听取《2015年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于确定 2015 年度非独立董事、高

级管理人员报酬的议案》

同意通过2015年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。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。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于2016年度生产经营计划的议案》

同意公司2016年度生产经营计划。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于2016年固定资产投资安排的议案》

同意公司2016年度固定资产投资安排。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于2016年度科研开发项目投资安排的议案》

同意公司2016年度科研开发项目投资安排。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《关于2016年度拟处置固定资产的议案》

同意公司2016年度拟处置固定资产的方案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

同意通过公司关于2016年度日常关联交易的预计。关联

董事隋建辉、牛建伟对本议案回避表决。独立董事的独立意见、监事会的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7票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于2016年度综合授信的议案》

同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请总额度不超过人民币6亿元的综合授信额度。关联董事隋建辉、牛建伟对本议案回避表决。独立董事的独立意见、监事会的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7票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司中南钻石有限公司提供人民币8.2亿元的担保。独立董事的独立意见、监事会的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。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于上海银河动力金山缸套有限公司土地资产处置的议案》

同意通过关于上海银河动力金山缸套有限公司土地资产处置的议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，独立董事的独立意见、监事会的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。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于提议召开2015年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2016年4月6日下午14:30在南阳召开公司2015年年度股东大会。股东大会会议通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年3月15日