

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-94

湖南江南红箭股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议通知已于2016年12月16日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2016年12月16日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、卢灿华、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。

公司董事会审议并表决如下：

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

同意通过关于变更公司名称的议案，详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司名称的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会予以审

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司拟变更公司名称，拟对《公司章程》中相关内容进行修订：

《公司章程》第四条：

修订前为“公司注册名称：湖南江南红箭股份有限公司
公司英文全称：HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD”；

修订后为“公司注册名称：中兵红箭股份有限公司

公司英文全称：NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD”。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会予以审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于与交易对方签署〈标的资产交割确认书〉及授权办理交割具体事宜的议案》

同意公司董事会授权公司董事长及其指定的公司管理层人员办理本次交易交割的具体事宜。

本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事陈建华、牛建伟回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年1月4日在南阳召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年12月16日