

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-44

中兵红箭股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2018年4月8日以书面通知的方式向全体监事发出，会议于2018年4月18日以现场的方式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议的监事4人，分别为朱绍勇、郭长吉、温志高、王建国。监事会主席杨世平因工作原因未能出席，委托监事朱绍勇代为表决。

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。

与会监事共同推举朱绍勇先生主持本次监事会会议，经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

一、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
同意通过2017年度监事会工作报告。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

同意通过公司2017年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告全文》和《2017年年度报告摘要》。

监事认为：“经审核，监事会认为董事编制和审议中兵红箭股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

同意通过2017年度财务决算报告，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2018]004551号审计报告，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于 2018 年度财务预算（草案）的议案》

同意通过公司2018年度财务预算（草案）的议案。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

同意通过关于 2017 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。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司中南钻石有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3 亿元，使用期限不超过十二个月。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过2.5亿元，使用期限不超过十二个月。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过1亿元，使用期限不超过十二个月。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于确定2017年度非职工监事报酬的议案》

同意通过2017年度职工监事报酬议案。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于2017年度日常关联交易金额调整及2018年度日常关联交易预计的议案》

同意对2017年度日常关联交易金额调整及2018年度日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年度日常关联交易金额调整及2018年度日常关联交易预计的公告》。

该议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、朱绍勇、郭长吉回避表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于2018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10.8亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于2018年度综合授信的公告》。

该议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、朱绍勇、郭长吉回避表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会予以审议。

十三、审议通过《关于 2018 年度为全资子公司融资提供担保的议案》

同意公司为全资子公司在不同金融机构的融资提供人民币 14 亿元的担保。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司 2018 年度融资提供担保的公告》。

该议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、朱绍勇、郭长吉回避表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会予以审议。

十四、审议通过《关于聘请公司2018年度财务决算和内部控制审计机构的议案》

同意聘请大华会计师为公司2018年度财务决算审计机构和内部控制机构。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会予以审议。

十五、审议通过《关于2017年度计提资产减值的议案》

同意公司 2017 年度计提资产减值准备 6679.80 万元。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会予以审议。

十六、审议通过《关于中兵红箭股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2017 年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

同意公司依据《企业会计准则》对部分会计政策的变更。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于2017年度全资子公司成都银河动力有限公司部分资产报废的议案》

同意对全资子公司成都银河动力有限公司部分长期闲置且无变现价值的资产进行报废处理。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于 2017 年度部分资产报废

[的](#)公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

中兵红箭股份有限公司

监事会

2018年4月20日