

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-8

## 湖南江南红箭股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第十三次会议通知已于2016年3月7日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事4人，分别为周子平、王建文、文均、刘善跃，监事王霞因工作原因未出席本次会议。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《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

监事会认为：公司调整募集资金投资项目的实施进度，符合项目建设的实际情况，有利于保证项目质量，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资建设内容、实施主体和地点的变更及损害股东利益的情形，同意关于公司对募集资金投资项目实施进度的调整。

表决结果：赞成票4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

监事会

2016年3月11日