

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-24

湖南江南红箭股份有限公司关于 召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

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于2016年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《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》。2016年3月21日，公司董事会收到公司控股股东豫西工业集团有限公司《关于提请增加2015年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿及现金分红返还的议案》、《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》等三个提案作为临时提案，提交公司2015年年度股东大会审议。2016年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖南江南红箭股份有限公司关于 2015年年度股东大会增

加临时提案的补充通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关2015年年度股东大会事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议召开日期和时间：2016年4月6日14:30开始。

2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00期间的任意时间。

3. 通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（五）会议召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

（六）股权登记日：2016年3月31日。

（七）会议召开方式：本次会议采取现场会议结合网络投票方式。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书

委托他人出席现场会议；

2. 网络投票：根据相关规定，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（六）出席对象

1. 截止2016年3月31日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3. 公司邀请的其他人员。

二、会议内容

1. 审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

2. 审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3. 审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》;
4. 审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5. 审议《关于2016年度财务预算（草案）的议案》
6. 审议《关于2015年度利润分配方案的议案》;
7. 审议《关于2015年度独立董事述职报告的议案》;
8. 审议《关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》;
9. 审议《关于确定2015年度非职工监事报酬的议案》;
10. 审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
11. 审议《关于2016年度综合授信的议案》;
12. 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》
13. 审议《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》;
14. 审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿及现金分红返还的议案》;
15. 审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》;
16. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》。

以上议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议以及第九届董事会第二十次会议审议通过，详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

三、现场会议登记方法

1. 股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方式。
2. 登记时间：2016年4月5日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。
3. 登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

4. 登记和表决时需提交文件的要求

法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

1. 投票代码：360519
2. 投票简称：江南投票
3. 投票时间：2016年4月6日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

4. 在投票当日，“江南投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 股东投票的具体程序：

(1) 买卖方向为买入股票（“江南投票”）；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表总议案，以1.00元代表议案1，以2.00代表议案2，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于2015年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于2015年度监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于2015年度报告及其摘要的议案	3.00
议案4	关于2015年度财务决算报告的议案	4.00
议案5	关于2016年度财务预算（草案）的议案	5.00
议案6	关于2015年度利润分配方案的议案	6.00
议案7	关于2015年度独立董事述职报告的议案	7.00
议案8	关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案	8.00
议案9	关于确定2015年度非职工监事报酬的议案	9.00
议案10	关于2016年度日常关联交易预计的议案	10.00
议案11	关于2016年度综合授信的议案	11.00
议案12	关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案	12.00
议案13	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	13.00
议案14	关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿及	14.00

	现金分红返还的议案	
议案 15	关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案	15.00
议案 16	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案	16.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月5日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年4月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 股东获取身份认证的具体流程

① 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8

位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效的，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失的，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行股票。

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南江南红箭股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计股票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东可以进行投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询功能”,可以查看。

五、其他事项

1. 公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2. 会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

3. 联系人:王新华

4. 联系电话:0377-83880277传真:0377-83882888

5. 授权委托书(附后)

6. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第十九次会议决议
 2. 公司第九届监事会第十四次会议决议
 3. 公司第九届董事会第二十次会议决议
- 特此通知。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年4月1日

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案 12	关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案			
议案 13	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			
议案 14	关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿及现金分红返还的议案			
议案 15	关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案			
议案 16	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案			

(表决方法: 1. 上述议案进行表决时, 在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中, 选择相应的表决意见栏填写“√”, 其他栏填“x”或不填写任何内容; 2. 若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的, 视为股东代理人可以按照自己的意思表决。)

委托日期: 年 月 日

委托有效期: 自委托之日起至本次股东大会结束之日(含当日)

委托人(签名或盖章):

代理人(签字):

(委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)