

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-39

湖南江南红箭股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议通知已于2016年5月23日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2016年5月25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8人，分别为隋建辉、李玉顺、牛建伟、卢灿华、温振祥、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：

审议通过《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供财务资助事项的议案》。

独立董事意见和公告刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

表决结果：赞成票8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5月26日