

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-47

## 湖南江南红箭股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的更正公告

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”）于2016年6月8日发出了《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》内容详见2016年6月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-45）。公司需根据深圳证券交易所2016年5月最新发布的《信息披露公告格式第4号——上市公司召开股东大会通知公告格式（2016年修订）》编制本次股东大会通知，为便于投资者更好地行使股东权利，现根据最新公告格式将公司《通知》中的相关内容补充更正如下：

原内容为：

### “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：2015年6月27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
总议案	所有议案	100
议案1	关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案	1.00
议案2	关于公司本次交易方案的议案（逐项审议）	2.00
2.1子议案1	本次交易整体方案	2.01
2.2	本次发行股份及支付现金购买资产方案	—
子议案2	交易对方	2.02
子议案3	标的资产	2.03
子议案4	作价依据及交易作价	2.04
子议案5	对价支付方式	2.05
子议案6	支付期限	2.06

子议案7	标的资产权属转移及违约责任	2.07
子议案8	标的资产期间损益归属及滚存利润归属	2.08
2.3	本次交易项下对价股份发行方案	—
2.3.1	本次发行股份及支付现金购买资产方案	—
子议案9	发行方式	2.09
子议案10	发行股份的种类和面值	2.10
子议案11	发行对象和认购方式	2.11
子议案12	定价基准日及发行价格	2.12
子议案13	调价机制	2.13
子议案14	发行数量	2.14
子议案15	锁定期和解禁安排	2.15
子议案16	上市地点	2.16
子议案17	滚存未分配利润安排	2.17
子议案18	决议有效期	2.18
2.3.2	本次募集配套资金的发行方案	—
子议案19	发行方式	2.19
子议案20	发行股份的种类和面值	2.20
子议案21	发行价格及定价原则	2.21
子议案22	发行股份价格调整机制	2.22
子议案23	配套募集资金金额	2.23
子议案24	发行数量	2.24
子议案25	配套募集资金的用途	2.25
子议案26	股份限售期的安排	2.26
子议案27	上市地点	2.27
子议案28	滚存未分配利润安排	2.28
子议案29	决议有效期	2.29
议案3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	3.00
议案4	关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案	4.00
议案5	关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并	5.00

	募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）及其摘要的议案	
议案 6	关于签署附条件生效的〈湖南江南红箭股份有限公司与豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案	6.00
议案 7	关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产补充协议〉的议案	7.00
议案 8	关于签署附条件生效的〈湖南江南红箭股份有限公司非公开发行股票认购协议书〉的议案	8.00
议案 9	关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案	9.00
议案 10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案	10.00
议案 11	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	11.00
议案 12	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	12.00
议案 13	关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	13.00
议案 14	关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案	14.00
议案 15	关于公司与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案	15.00

（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6月27日

(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。”

更正为：

### “四、参与网络投票的具体操作流程

## （一）网络投票的程序

1. 投票代码：360519
2. 投票简称：江南投票
3. 议案设置及议案表决

### （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案	1.00
议案2	关于公司本次交易方案的议案（逐项审议）	2.00
2.1子议案1	本次交易整体方案	2.01
2.2	本次发行股份及支付现金购买资产方案	—
子议案2	交易对方	2.02
子议案3	标的资产	2.03
子议案4	作价依据及交易作价	2.04
子议案5	对价支付方式	2.05
子议案6	支付期限	2.06
子议案7	标的资产权属转移及违约责任	2.07
子议案8	标的资产期间损益归属及滚存利润归属	2.08
2.3	本次交易项下对价股份发行方案	—
2.3.1	本次发行股份及支付现金购买资产方案	—
子议案9	发行方式	2.09
子议案10	发行股份的种类和面值	2.10
子议案11	发行对象和认购方式	2.11
子议案12	定价基准日及发行价格	2.12
子议案13	调价机制	2.13

子议案14	发行数量	2. 14
子议案15	锁定期和解禁安排	2. 15
子议案16	上市地点	2. 16
子议案17	滚存未分配利润安排	2. 17
子议案18	决议有效期	2. 18
2. 3. 2	本次募集配套资金的发行方案	—
子议案19	发行方式	2. 19
子议案20	发行股份的种类和面值	2. 20
子议案21	发行价格及定价原则	2. 21
子议案22	发行股份价格调整机制	2. 22
子议案23	配套募集资金金额	2. 23
子议案24	发行数量	2. 24
子议案25	配套募集资金的用途	2. 25
子议案26	股份限售期的安排	2. 26
子议案27	上市地点	2. 27
子议案28	滚存未分配利润安排	2. 28
子议案29	决议有效期	2. 29
议案3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	3. 00
议案4	关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案	4. 00
议案5	关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案	5. 00
议案6	关于签署附条件生效的<湖南江南红箭股份有限公司与豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案	6. 00
议案7	关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案	7. 00
议案8	关于签署附条件生效的<湖南江南红箭股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案	8. 00
议案9	关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案	9. 00
议案10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的	10. 00



	相关性评估定价公允性之意见的议案	
议案 11	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	11.00
议案 12	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	12.00
议案 13	关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	13.00
议案 14	关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案	14.00
议案 15	关于公司与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案	15.00

## （2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，“同意”、“反对”或“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2015年6月28日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。”

除了上述更正外，公司于2016年6月8日公告的原股东大会通知内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年6月13日