

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-48

## 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6月13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2016年第一次临时股东大会的通知》。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2016年第一次临时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：2016年第一次临时股东大会。
- （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6月28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6月27日下午15:00至2016年6月28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6月28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6月22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6月22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《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》

2. 逐项审议《关于公司本次交易方案的议案》

2.1 本次交易整体方案

2.2 本次发行股份及支付现金购买资产方案

（1） 交易对方

（2） 标的资产

（3） 作价依据及交易作价

（4） 对价支付方式

（5） 支付期限

（6） 标的资产权属转移及违约责任

（7） 标的资产期间损益归属及滚存利润归属

## 2.3 本次交易项下对价股份发行方案

### A. 本次发行股份及支付现金购买资产方案

- (1) 发行方式
- (2) 发行股份的种类和面值
- (3) 发行对象和认购方式
- (4) 定价基准日及发行价格
- (5) 调价机制
- (6) 发行数量
- (7) 锁定期和解禁安排
- (8) 上市地点
- (9) 滚存未分配利润安排
- (10) 决议有效期

### B. 本次募集配套资金的发行方案

- (1) 发行方式
- (2) 发行股份的种类和面值
- (3) 发行价格及定价原则
- (4) 发行股份价格调整机制
- (5) 配套募集资金金额
- (6) 发行数量
- (7) 配套募集资金的用途
- (8) 股份限售期的安排

- (9) 上市地点
  - (10) 滚存未分配利润安排
  - (11) 决议有效期
3. 审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
  4. 审议《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》
  5. 审议《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》
  6. 审议《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》
  7. 审议《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》
  8. 审议《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》
  9. 审议《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》

10. 审议《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》

11. 审议《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》

12. 审议《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》

13. 审议《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》

14. 审议《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》

15. 审议《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》

上述议案1、议案3、议案4、议案6已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过,议案2、议案5、议案7至议案15已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,议案2、议案5、议案7至议案11、议案14、议案15已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过,详见2015年12月12日及2016年5月30日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。议案1至议案13为特别决议议案。

### 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6月27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

## （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。

## 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、备案文件

1. 公司第九届董事会第十六次会议决议

2. 公司第九届董事会第二十三次会议决议

3. 公司第九届监事会第十二次会议决议

4. 公司第九届监事会第十七次会议决议

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司董事会

2016年6月23日



子议案9	发行方式				
子议案10	发行股份的种类和面值				
子议案11	发行对象和认购方式				
子议案12	定价基准日及发行价格				
子议案13	调价机制				
子议案14	发行数量				
子议案15	锁定期和解禁安排				
子议案16	上市地点				
子议案17	滚存未分配利润安排				
子议案18	决议有效期				
2.3.2	本次募集配套资金的发行方案				
子议案19	发行方式				
子议案20	发行股份的种类和面值				
子议案21	发行价格及定价原则				
子议案22	发行股份价格调整机制				
子议案23	配套募集资金金额				
子议案24	发行数量				
子议案25	配套募集资金的用途				
子议案26	股份限售期的安排				
子议案27	上市地点				
子议案28	滚存未分配利润安排				
子议案29	决议有效期				
议案3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
议案14	关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案				
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				

（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

