

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-60

湖南江南红箭股份有限公司关于 召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

（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8月8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8月7日下午15:00至2016年8月8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8月8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8月3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8月3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

审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

以上议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,详情见与本通知同日在巨潮资讯网(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8月7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
议案1	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	1.00

(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) 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8月8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8月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年8月8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

公司第九届董事会第二十五次会议决议
特此通知。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年7月23日

议案1

关于补选第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事长、董事隋建辉先生因工作原因不再担任公司第九届董事会董事、董事长以及专门委员会相应职务，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等的有关规定，经公司控股股东豫西工业集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审议，拟补选陈建华先生为公司第九届董事会非独立董事。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历及基本情况

附件：

非独立董事候选人简历及基本情况

陈建华，男，汉族，1963年2月1日出生，毕业于北京工业学院机械工程系机械制造工艺与设备专业，中共党员，研究员级高级工程师。历任西安华山机电有限公司董事、总经理，西北工业集团有限公司董事、党委书记，山东特种工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。现任豫西工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。

陈建华先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。