

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-74

湖南江南红箭股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“江南红箭”）第九届董事会第二十八次会议通知已于2016年9月3日以电话通知的方式向全体董事发出，会议于2016年9月5日以现场及通讯表决方式召开。公司董事会成员9人，实际参加表决董事9人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、郑锦桥、韩赤凤。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖南江南红箭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议由公司董事长陈建华主持，经与会董事认真审议，通过《关于调整本次募集配套资金金额的议案》，具体如下：

根据本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金的具体情况以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等有关规定的要求，公司拟将经公司

2016 年第一次临时股东大会及第九届董事会第二十四次会议审议通过的本次募集配套资金总额上限调减为 204,759.27 万元，且不超过本次发行股份购买资产的金额，本次募集配套资金总额上限变更后的用途具体如下：

用途	项目	项目投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
产业项目投资	智能化弹药生产能力建设项目	31,000.00	23,350.00
	智能化弹药研发条件建设项目	8,000.00	6,800.00
	机加生产线技术改造项目	5,000.00	3,250.00
	系列化产品生产能力扩充建设项目	20,995.00	17,730.00
	郑州专汽智能化增资扩产项目	11,600.00	9,860.00
	特品研发条件及生产能力建设项目	43,200.00	32,882.35
	汽车底盘结构部件生产项目	20,500.00	18,700.00
	研发生产条件建设项目	39,800.00	31,200.00
	飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目	29,667.00	24,800.00
	小计		
支付现金对价			36,186.92
合计			204,759.27

如因相关主管部门要求或其他任何原因导致本次募集配套资金的融资额度发生变化或本次募集配套资金被取消，导致配套资金不足以或无法支付转让价款，公司将以自有资金、银行贷款或其他方式融资支付本次交易的对价现金。

本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事陈建华、牛建伟已回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年9月6日