

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-84

湖南江南红箭股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议通知已于2016年10月25日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2016年10月27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9人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、卢灿华、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《关于关于确认本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告的议案》

河南北方红阳机电有限公司、山东北方滨海机器有限公司、吉林江机特种工业有限公司、南阳北方红宇机电有限公司、南阳北方向东工业有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司

及公司2014年度、2015年度、2016年1-6月的模拟合并财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计或审阅，同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2016]007809号《河南北方红阳机电有限公司审计报告》、大华审字[2016]007807号山东北方滨海机器有限公司审计报告》、大华审字[2016]007808号《吉林江机特种工业有限公司审计报告》、大华审字[2016]007810号《南阳北方红宇机电制造有限公司审计报告》、大华审字[2016]007811号《郑州红宇专用汽车有限责任公司审计报告》、大华审字[2016]007812《南阳北方向东工业有限公司审计报告》及大华审字[2016]007806号《湖南江南红箭股份有限公司备考审阅报告》。

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、牛建伟回避表决。

表决结果：赞成票7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10月28日