

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-87

## 湖南江南红箭股份有限公司

### 第九届董事会第三十次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十次会议通知已于2016年10月26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28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：

一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》

公司2016第三季度报告全文及正文于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、审议通过《关于调整全资子公司江西申田碳素有限公司股权结构的议案》

同意将公司全资子公司深圳市中南金刚石有限公司所持有的江西申田碳素有限公司 30%的股权无偿划转至中南钻石有限公司，股权结构调整后，中南钻石有限公司将直接持有江西申田碳素有限公司 100%的股权。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整全资子公司江西申田碳素有限公司股权结构的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 三、审议通过《关于拟出售大通燃气股票的议案》

同意授权证券事务部以适当价格择机出售公司所持大通燃气股票。

表决结果：赞成票9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31日