

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-98

湖南江南红箭股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议通知已于2016年12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12月26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、郑锦桥、韩赤风。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《关于设立募集资金专户的议案》。

同意通过关于设立募集资金专户的议案。同意公司开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。同时，同意授权财务总监申兴良先生在募集资金到账后一个月内与相关各方签署《募集资金三方监管协议》。

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12月27日