

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-76

## 中兵红箭股份有限公司

### 第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议通知已于2017年9月1日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2017年9月5日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决的董事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。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于委派山东北方滨海机器有限公司董事的议案》

同意委派杨守杰同志为全资子公司山东北方滨海机器有限公司董事，与其原董事李晓颖、职工董事高宝常共同组成董事会，推荐李晓颖为其董事长（法定代表人）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司修订公司章程的议案》

同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司对其公司章程的修订。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2017年9月6日