

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-43

## 中兵红箭股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”或“中兵红箭”）第十届董事会第三次会议通知已于2018年4月8日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2018年4月18日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议董事会9人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、李晓颖、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。公司监事和高级管理人员列席会议。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。

会议由董事长陈建华先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

**一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》**  
同意通过2017年度董事会工作报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

## **二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》**

同意通过公司2017年度总经理工作报告。

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2017年年度报告全文及摘要的议案》**

同意通过公司2017年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2017年年度报告全文》和《2017年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

## **四、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》**

同意通过2017年度财务决算报告，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2018]004551号审计报告，于同日刊登于巨潮资讯网（[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。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

## **五、审议通过《关于2018年度财务预算(草案)的议案》**

同意通过公司2018年度财务预算（草案）的议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

## **六、审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》**

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

### **七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

同意公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，大华会计师事务所出具了专项鉴证报告，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **八、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司全资子公司中南钻石有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有

限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（[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。

### **九、审议通过《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2.5 亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（[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。

### **十、审议通过《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 1 亿元，使用

期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、听取《2017年度独立董事述职报告》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于确定 2017 年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》**

同意通过 2017 年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。

独立董事发表了独立意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会予以审议。

#### **十三、审议通过《关于 2018 年度生产经营计划的议案》**

同意公司 2018 年度生产经营计划。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十四、审议通过《关于2018年固定资产投资计划的议案》**

同意公司2018年度固定资产投资计划。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

#### **十五、审议通过《关于2018年度军民品科研项目投资计划安排的议案》**

同意公司2018年度军民品科研项目投资安排。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十六、审议通过《关于2018年度拟处置固定资产的议案》**

同意公司2018年度拟处置固定资产的方案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **十七、审议通过《关于2017年度日常关联交易金额调整及2018年度日常关联交易预计的议案》**

同意对2017年度日常关联交易金额调整及2018年度日常关联交易的预计。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年度日常关联交易金额调整及2018年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、李

晓颖、扈乃祥回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

#### **十八、审议通过《关于2018年度综合授信的议案》**

同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请总额度不超过人民币 10.8 亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司关于2018年度综合授信的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

该议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

#### **十九、审议《关于为全资子公司2018年度融资提供担保的议案》**

同意公司为全资子公司提供人民币 14 亿元的担保。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司2018年度融资提供担保的公告》。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

该议案属于关联交易事项，关联董事陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

## **二十、审议通过《关于聘请公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》**

聘请大华会计师为公司2018年度财务决算审计机构，聘期为一年，审计费用共计130万元，包括财务决算审计及其他专项报告和说明等业务。同时，聘请大华会计师为公司及各子公司内部控制情况进行审计并出具专项审计报告，费用70万元。

独立董事发表了独立意见和事前认可意见，监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

## **二十一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》**

同意公司2017年度计提资产减值准备6679.80万元。详



见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会予以审议。

## **二十二、审议通过《关于中兵红箭股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》**

同意公司2017年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **二十三、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》**

同意公司依据《企业会计准则》对部分会计政策的变更。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二十四、审议通过《关于对“超硬材料研发中心建设项目”和“江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”建设内容进行再论证的议案》

同意对“超硬材料研发中心建设项目”和“江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目”建设内容进行再论证。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二十五、审议通过《关于2017年度全资子公司成都银河动力有限公司部分资产报废的议案》

同意对全资子公司成都银河动力有限公司部分长期闲置且无变现价值的资产进行报废处理。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《中兵红箭股份有限公司关于2017年度部分资产报废的公告》。

独立董事和监事会发表了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网([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。

#### 二十六、审议通过《关于提议召开2017年度股东大会的议案》

公司定于2018年5月15日在南阳召开公司2017年度股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵火箭股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵火箭股份有限公司

董事会

2018年4月20日