（上接B153版）

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。

本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2018年度股东大会予以审议。

十七、审议通过《关于为全资子公司2019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15.92亿元的担保。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）上的《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司2019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。

本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2018年度股东大会予以审议。

十八、审议通过《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的议案》

同意全资子公司中南钻石有限公司对“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的调整。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调整部分募投项目实施进度的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

十九、审议通过《关于拟调整“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”建设内容的议案》

同意公司对“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”建设内容的调整。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调整的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

二十、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意全资子公司中南钻石有限公司“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金。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“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

二十一、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）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》。

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。

二十二、审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘请大华会计师为公司2019年度财务决算和内部控制审计服务机构。

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2018年度股东大会审议。

二十三、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

同意公司及子公司2018年度对相关资产计提资产减值准备。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2018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5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

二十四、审议通过《关于2018年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2018年度对坏账的核销处理。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）上的《中兵红箭股份有限公司关于2018年度坏账核销的的公告》。

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5票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

同意公司依据相关规定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。

二十六、审议通过《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》

同意减少公司总股本并对公司章程相应条款进行修改。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减少公司注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、审议通过《关于提议召开2018年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月17日在南阳召开公司2018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）上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2018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。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年4月23日

证券代码：000519　证券简称：中兵红箭　公告编号：2019-30

中兵红箭股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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。

经中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三会议审议通过，决定召开公司2018年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2018年度股东大会

2.召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（周五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00中的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年5月13日

7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2019年5月13日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

二、会议审议事项

1.关于2018年度董事会工作报告的议案

2.关于2018年度监事会工作报告的议案

3.关于2018年年度报告全文及摘要的议案

4.关于2018年度财务决算报告的议案

5.关于2019年度财务预算（草案）的议案

6.关于2018年度利润分配方案的议案

7.关于2018年度独立董事述职报告的议案

7-1.2018年度独立董事述职报告（吴忠）

7-2.2018年度独立董事述职报告（董敏）

7-3.2018年度独立董事述职报告（韩赤凤）

7-4.2018年度独立董事述职报告（李志宏）

7-5.2018年度独立董事述职报告（郑锦桥）

8.关于确定2018年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案

9. 关于确定2018年度非职工监事报酬的议案

10.关于2019年度固定资产投资计划的议案

11.关于2019年度日常关联交易预计的议案

12.关于2019年度综合授信的议案

13.关于为全资子公司2019年度融资提供担保的议案

14.关于拟调整“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”建设内容的议案

15.关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案

16.关于聘请公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2018年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2019年度财务预算（草案）的议案	√
6.00	关于2018年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于2018年度独立董事述职报告的议案（提案7需要逐项表决）	√
7.01	2018年度独立董事述职报告（吴忠）	√
7.02	2018年度独立董事述职报告（董敏）	√
7.03	2018年度独立董事述职报告（韩赤凤）	√
7.04	2018年度独立董事述职报告（李志宏）	√
7.05	2018年度独立董事述职报告（郑锦桥）	√
8.00	关于确定2018年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案	√
9.00	关于确定2018年度非职工监事报酬的议案	√
10.00	关于2019年度固定资产投资计划的议案	√
11.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于2019年度综合授信的议案	√
13.00	关于为全资子公司2019年度融资提供担保的议案	√
14.00	关于拟调整“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”建设内容的议案	√
15.00	关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
16.00	关于聘请公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√

四、会议登记办法

1.股东出席股东大会的登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2019年5月16日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5.登记和表决时需提交文件的要求法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

6. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月16日上午9:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7.会议联系方式：

联系人：王新华，周颖

联系电话：0377-83880277，0377-83880276

传真：0377-83882888

8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1参加网络投票的操作流程”。

六、备查文件

1. 中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议；

2. 中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十次会议决议；

特此通知。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年4月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360519

2.投票简称：中兵投票

3.填报表决意见或选举票数：

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日下午3:00，结束时间为2018年5月17日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：　　委托人身份证号码（如有）：

委托人持股数量和性质：　　委托人股东账号：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有非累积投票提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2018年年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2019年度财务预算（草案）的议案	√			
6.00	关于2018年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于2018年度独立董事述职报告的议案（提案7需要逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：5			
7.01	2018年度独立董事述职报告（吴忠）	√			
7.02	2018年度独立董事述职报告（董敏）	√			
7.03	2018年度独立董事述职报告（韩赤凤）	√			
7.04	2018年度独立董事述职报告（李志宏）	√			
7.05	2018年度独立董事述职报告（郑锦桥）	√			
8.00	关于确定2018年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案	√			
9.00	关于确定2018年度非职工监事报酬的议案	√			
10.00	关于2019年度固定资产投资计划的议案	√			
11.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√			
12.00	关于2019年度综合授信的议案	√			
13.00	关于为全资子公司2019年度融资提供担保的议案	√			
14.00	关于拟调整“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”建设内容的议案	√			
15.00	关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
16.00	关于聘请公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√			

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托日期：　年　月　日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

证券代码：000519　证券简称：中兵红箭　公告编号：2019-13

中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第十届监事会第十次会议通知于2019年4月9日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2019年4月19日以现场会议的方式在南阳召开。公司监事会成员4人，出席现场会议监事2人，分别为杨世平、温志高，监事郭长吉先生和王建国先生因工作原因未能出席现场会议，分别授权杨世平先生和温志高先生代为出席并就本次监事会所议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨世平先生主持，经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

一、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

同意通过2018年度监事会工作报告。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

同意通过公司2018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）上的《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

同意通过2018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[2019]002649号审计报告，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于2019年度财务预算（草案）的议案》

同意通过公司2019年度财务预算（草案）的议案。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

同意向全体股东每10股派发现金股利0.41元（含税）。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2018年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2018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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于中兵红箭股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2018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2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于确定2018年度非职工监事报酬的议案》

同意通过2018年度非职工监事报酬议案。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

九、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2019年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《中兵红箭股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

十、审议通过《关于2019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及其他地方商业银行申请总额不超过18.2亿元的综合授信额度。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）上的《中兵红箭股份有限公司关于2019年度综合授信的公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于为全资子公司2019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15.92亿元的担保。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）上的《中兵红箭股份有限公司关于为全资子公司2019年度融资提供担保的公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的议案》

同意公司对“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的调整。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《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目”和“超硬材料研发中心建设项目”实施进度的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于拟调整“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”建设内容的议案》

同意公司对“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”建设内容的调整。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调整的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

十四、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意全资子公司中南钻石有限公司将“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”的节余募集资金用于永久补充流动资金。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“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

十五、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）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》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过《关于聘请公司2019年度财务决算和内部控制审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算和内部控制审计服务机构。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会予以审议。

十七、审议通过《关于2018年度计提资产减值的议案》

同意公司及子公司2018年度对相关资产计提资产减值准备。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2018年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于2018年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2018年度对坏账的核销处理。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）上的《中兵红箭股份有限公司关于2018年度坏账核销的的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

同意公司依据相关规定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4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
监事会
2019年4月23日

证券代码：000519　证券简称：中兵红箭　公告编号：2019-27

中兵红箭股份有限公司关于2018年度坏账核销的公告

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”）于2019年4月19日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年度坏账核销的议案》。为夯实资产管理基础，真实反映公司截至2018年12月31日的资产状况，进一步提高会计信息质量，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等有关规定，公司对经营过程中形成的长期挂账、催收无果的部分应收款项进行清理并予以核销。

一、本次坏账核销情况

本次核销坏账共计8,638,862.16元。长期以来，公司积极通过法律诉讼等手段维护自身合法权益，部分案件已胜诉，但因涉及被执行单位无可供执行财产等客观因素，上述款项截至2018年12月31日仍未收回，后期回收仍存在较大不确定性。

二、本次坏账核销对财务报表的影响

公司在前期已按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，采用账龄分析法或单项金额重大并单项计提坏账准备的方法全额计提坏账准备。坏账核销不会对本年度财务报表产生影响。

三、坏账核销后的管理

本次坏账核销后，公司对上述应收款项采取账销案存的方法进行管理，建立已核销应收款项备查账，并保留对款项的追索权，并通过落实责任人员等方式，及时掌握被执行人偿债能力情况，发现对方具备偿债能力时及时要求对方履行清偿责任。

四、独立董事意见

公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不涉及公司关联方，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意本次坏账核销事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

五、监事会意见

公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不涉及公司关联方，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意本次坏账核销事项。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十次会议相关事项的意见》。

六、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十次会议决议；

3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第十次会议相关事项的意见。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年4月23日

证券代码：000519　证券简称：中兵红箭　公告编号：2019-28

中兵红箭股份有限公司关于部分会计政策变更的公告

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”）于2019年4月19日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司拟对相关会计政策进行变更，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况

1. 2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

根据上述要求，公司对会计政策予以相应变更，并按规定执行。

2. 2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应按照一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。2018年9月5日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式的有关问题进行了解读。

根据上述要求，公司对会计政策予以相应变更，并按规定执行。

二、本次会计政策变更对财务报表的影响

1. 根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：

（1）减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；

（2）将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”改为“预期信用损失模型”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，及时防控金融资产信用风险；

（3）简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

本次会计政策变更，对公司当期和上年同期公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等主要财务指标不产生重大影响。

2. 财政部财会〔2018〕15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，影响如下：

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；

“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入””项目。比较数据相应调整。

原列报项目	2017年12月31日原列报金额	新列报项目	2018年1月1日重新列报金额
应收票据	1,122,081,636.79	应收票据及应收账款	2,044,695,684.83
应收账款	922,614,048.04		
应收利息		其他应收款	45,699,039.11
应收股利			
其他应收款	45,699,039.11		
固定资产	2,434,236,890.49	固定资产	2,434,236,890.49
固定资产清理			
在建工程	279,217,330.98	在建工程	300,439,416.03
工程物资	21,222,085.05		
应付票据	480,009,022.23	应付票据及应付账款	1,083,745,836.58
应付账款	603,736,814.35		
应付利息		其他应付款	209,265,561.01
应付股利			
其他应付款	209,265,561.01		
长期应付款		长期应付款	185,157,850.60
专项应付款	185,157,850.60		
管理费用	556,697,277.53	管理费用	354,324,911.36
		研发支出	202,372,366.17

财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式的有关问题进行了解读，影响如下：

（1）企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

（2）企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

公司该项会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

三、关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表项目产生重大影响。

四、备查文件

1. 中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议；

2. 中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年4月23日