湖南江南红箭股份有限公司

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2016-12

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卢灿华	董事	参加全国政协会议	李玉顺
郑锦桥	独立董事	工作原因	李志宏

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	江南红箭	股票代码	000519
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	温振祥	王新华	
办公地址	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内	
传真	0377-83882888	0377-83882888	
电话	0377-83880269	0377-83880277	
电子信箱	wzx5103@163.com	wxhhfjj@sina.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司作为全球最大的超硬材料生产企业,市场占有率超过40%。目前,公司正在积极围绕超硬材料进行产业链拓展,在确保生产稳定、完善产品质量全生产链过程控制的基础上切实提高产品质量、降低产品生产成本。

报告期内,面对错综复杂的国际形势和国内宏观经济持续下行的压力,公司管理层始终树立危机意识,准确把握新形势、新常态带来的机遇和挑战,通过不断的生产工艺调整、淘汰落后产能等措施,调整产品生产结构,适应市场需求变化,稳步推进战略目标的实施。一系列经营措施的实施,一方面保证了公司在超硬材料行业龙头企业的地位,另一方面也确保了公司生产经营的稳定性,但上述措施未能有效扭转因市场需求减少对产品销售的影响。

报告期内,受国内、国际石材加工等行业对超硬材料产品需求减少影响,公司主要产品超硬材料粉体产品销售数量同比下降9.92%;平均单位销售价格同比下降9.96%,上述变动使得公司本期营业收入较上年同期减少48,757万元,同比下降23.95%

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,548,164,668.63	2,035,733,241.45	-23.95%	2,080,289,058.73
归属于上市公司股东的净利润	248,550,088.30	396,696,557.00	-37.35%	380,899,334.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,034,507.58	388,103,805.77	-44.85%	197,792,144.04
经营活动产生的现金流量净额	-141,296,929.57	-198,651,891.91	-28.87%	-124,348,547.07
基本每股收益(元/股)	0.2406	0.540	-55.44%	0.620
稀释每股收益(元/股)	0.2406	0.540	-55.44%	0.620
加权平均净资产收益率	6.05%	10.47%	-4.42%	17.81%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	5,173,758,502.45	4,909,085,188.83	5.39%	4,918,595,612.16
归属于上市公司股东的净资产	4,185,206,082.32	3,982,312,663.29	5.09%	3,589,816,885.27

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	369,805,380.16	425,542,016.34	380,776,216.40	372,041,055.73
归属于上市公司股东的净利润	53,272,348.66	90,616,316.20	67,773,153.78	36,888,269.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,976,478.99	87,678,581.19	65,763,736.93	10,615,710.47
经营活动产生的现金流量净额	-92,912,279.14	-101,804,907.52	-118,281,167.01	-141,296,929.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,712	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

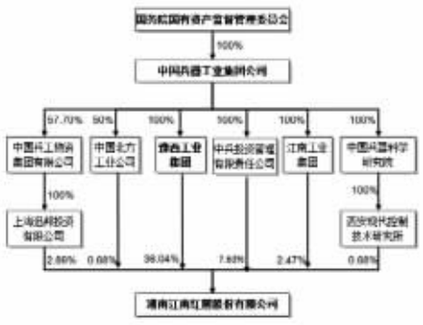
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
豫西集团	国有法人	36.04%	372,369,629	372,369,629		
中兵投资	国有法人	7.63%	78,845,490	78,845,490		
王四清	境内自然人	4.33%	44,739,007	44,739,007		
上海迅邦	国有法人	2.86%	29,555,575	29,555,575		
江南集团	国有法人	2.47%	25,550,700			
北京金万众	境内非国有法人	2.43%	25,131,886			
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	1.76%	18,145,920			
喻国兵	境内自然人	1.56%	16,096,038			
中国建设银行股份有限公司-景国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	14,953,737			
银河(长沙)高科技实业有限公司	国有法人	1.06%	10,932,249			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中第一大股东豫西集团、第二大股东中兵投资、第四大股东上海迅邦、第五大股东江南集团均为兵器集团的子公司,为一致行动人。本公司第一、二、四、五大股东与其它六名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司作为全球最大的超硬材料生产企业,市场占有率超过40%。目前,公司正在积极围绕超硬材料进行产业链拓展,在确保生产稳定、完善产品质量全生产链过程控制的基础上切实提高产品质量、降低产品生产成本。

报告期内,面对错综复杂的国际形势和国内宏观经济持续下行的压力,公司管理层始终树立危机意识,准确把握新形势、新常态带来的机遇和挑战,通过不断的生产工艺调整、淘汰落后产能等措施,调整产品生产结构,适应市场需求变化,稳步推进战略目标的实施。一系列经营措施的实施,一方面保证了公司在超硬材料行业龙头企业的地位,另一方面也确保了公司生产经营的稳定性,但上述措施未能有效扭转因市场需求减少对产品销售的影响。

报告期内,受国内、国际石材加工等行业对超硬材料产品需求减少影响,公司主要产品超硬材料粉体产品销售数量同比下降9.92%;平均单位销售价格同比下降9.96%,上述变动使得公司本期营业收入较上年同期减少48,757万元,同比下降23.95%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
超硬材料粉体	1,146,141,533.12	447,155,917.32	39.01%	-18.89%	-23.31%	-2.25%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共六户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
中南钻石有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
成都银河动力有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
郑州中南杰特超硬材料有限公司	中南钻石全资子公司	三级	100.00	100.00
江西申田碳素有限公司	中南钻石全资子公司	三级	100.00	100.00
深圳中南金刚石有限公司	中南钻石全资子公司	三级	100.00	100.00
上海银河动力金山缸套有限公司	银河动力控股子公司	三级	70.75	70.75

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期减少一户。其中,

1. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
成都银动商贸有限公司	公司注销

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

同意通过公司2016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2015年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于2015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,独立董事的独立意见以及监事会的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2015年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

大华会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事的独立意见以及监事会的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《关于全资子公司中南钻石有限公司2015年度业绩承诺完成情况的议案》

同意通过关于全资子公司中南钻石有限公司2015年度业绩承诺完成情况的议案。

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2015年度内部控制自我评价报告的议案》

大华会计师事务所出具的内部控制审计报告、独立董事的独立意见以及监事会的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、听取《2015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2015年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》

同意通过2015年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。独立董事的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。

本项议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于2016年度生产经营计划的议案》

同意公司2016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。

十三、审议通过《关于2016年固定资产投资安排的议案》

同意公司2016年度固定资产投资安排。

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2016年度科研开发项目投资安排的议案》

同意公司2016年度科研开发项目投资安排。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于2016年度拟处置固定资产的议案》

同意公司2016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。

十六、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

同意通过公司关于2016年度日常关联交易的预计。关联董事隋建辉、牛建伟对本议案回避表决。独立董事的独立意见、监事会的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7票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于2016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6亿元的综合授信额度。关联董事隋建辉、牛建伟对本议案回避表决。独立董事的独立意见、监事会的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7票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司中南钻石有限公司提供人民币8.2亿元的担保。独立董事的独立意见、监事会的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2015年度股东大会予以审议。

十九、审议通过《关于上海银河动力金山缸套有限公司土地资产处置的议案》

同意通过关于上海银河动力金山缸套有限公司土地资产处置的议案。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度公司审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,独立董事的独立意见、监事会的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2015年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于提议召开2015年度股东大会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2016年4月6日下午14:30在南阳召开公司2015年年度股东大会。股东大会会议通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年3月15日

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2016-11

湖南江南红箭股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”)第九届监事会第十四次会议通知于2016年3月3日以书面通知的方式向全体监事发出,会议于2016年3月13日在南阳以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人,实际出席会议的监事4人,分别为王霞、周子平、文均、刘善跃,监事王建文因工作原因未能出席,委托监事刘善跃代为出席并对监事会所议事项进行表决。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。

会议由监事会主席王霞女士主持,经与会人员认真审议,采取记名投票表决方式,通过了以下决议:

一、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审议公司2015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。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于2016年度财务预算(草案)的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

同意通过关于2015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。

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2015年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议《关于全资子公司中南钻石有限公司2015年度业绩承诺完成情况的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于确定2015年度非职工监事报酬的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

十、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于2016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不超过人民币6亿元的综合授信额度。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

十二、审议通过《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司中南钻石有限公司提供总额不超过人民币8.2亿元的担保。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

十三、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度公司审计机构的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2015年度股东大会予以审议。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

监事会

2016年3月15日

证券代码:000519　证券简称:江南红箭　公告编号:2016-17

湖南江南红箭股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开日期和时间:2016年4月6日14:30开始。

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00期间的任意时间。

3.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2016年4月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五)会议召开地点:南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

(六)股权登记日:2016年3月31日。

(七)会议召开方式:本次会议采取现场会议结合网络投票方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:根据相关规定,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(八)出席对象

1.截止2016年3月31日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东,或者在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3.公司邀请的其他人员。

二、会议内容

1.审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;

3.审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》;

4.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;

5. 审议《关于2016年度财务预算(草案)的议案》

6. 审议《关于2015年度利润分配方案的议案》;

7.审议《关于2015年度独立董事述职报告的议案》;

8.审议《关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》;

9.审议《关于确定2015年度非职工监事报酬的议案》;

10.审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

11.审议《关于2016年度综合授信的议案》;

12. 审议《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》

13.审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度公司审计机构的议案》;

以上议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,详情见与本通知同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

三、现场会议登记方法

1.股东出席股东大会的登记方式:现场、信函或传真方式。

2.登记时间:2016年4月5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.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、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。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:360519

2.投票简称:江南投票

3.投票时间:2015年4月5日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。

4.在投票当日,“江南投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入股票(“江南投票”);

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以100元代表总议案,以1.00元代表议案1,以2.00代表议案2,依此类推,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下:

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案	所有议案	100
议案1	关于2015年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于2015年度监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于2015年度报告及其摘要的议案	3.00
议案4	关于2015年度财务决算报告的议案	4.00
议案5	关于2016年度财务预算(草案)的议案	5.00
议案6	关于2015年度利润分配方案的议案	6.00
议案7	关于2015年度独立董事述职报告的议案	7.00
议案8	关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案	8.00
议案9	关于确定2015年度非职工监事报酬的议案	9.00
议案10	关于2016年度日常关联交易预计的议案	10.00
议案11	关于2016年度综合授信的议案	11.00
议案12	关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案	12.00
议案13	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度公司审计机构的议案	13.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月6日(现场股东大会结束当日)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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1) 股东获取身份认证的具体流程

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效的,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失的,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖南江南红箭股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东可以进行投票结果查询,通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询功能”,可以查看。

五、其他事项

1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2.会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

3.联系人:王新华

4.联系电话:0377-83880277传真:0377-83882888

5.授权委托书(附后)

6.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备案文件

1.公司第九届董事会第十九次会议决议

2.公司第九届监事会第十四次会议决议

特此通知。

湖南江南红箭股份有限公司董事会

2016年3月15日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席湖南江南红箭股份有限公司2015年年度股东大会,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:　　委托人股东账号:

代理人姓名:　　代理人身份证号码:

本单位(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	关于2015年度董事会工作报告的议案			
议案2	关于2015年度监事会工作报告的议案			
议案3	关于2015年度报告及其摘要的议案			
议案4	关于2015年度财务决算报告的议案			
议案5	关于2016年度财务预算(草案)的议案			
议案6	关于2015年度利润分配方案的议案			
议案7	关于2015年度独立董事述职报告的议案			
议案8	关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案			
议案9	关于确定2015年度非职工监事报酬的议案			
议案10	关于2016年度日常关联交易预计的议案			
议案11	关于2016年度综合授信的议案			
议案12	关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案			
议案13	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度公司审计机构的议案			

(表决方法:1.上述议案进行表决时,在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中,选择相应的表决意见栏填写“√”,其他栏填“x”或不填写任何内容;2.若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。)

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):　　代理人(签字):

(委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)

附件:2015年年度股东大会会议资料

议案1

关于2015年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

2015年,国内外宏观经济形势较为严峻,超硬材料市场和内燃机配件市场竞争愈发激烈,市场需求锐减,销售形势非常严峻。公司坚持以“稳中求进”为总指导,勇于担当,攻坚克难,积极应对,努力提升科研创新能力,不断优化产品结构,提升市场开拓能力,推行全价值链体系化精益管理,强化技术改造,主动适应新常态,破解发展难题,各项工作扎实推进,成效显著。现将2015年度公司董事会工作开展情况报告如下:

一、报告期内经营情况回顾

(一)公司主要经营指标完成情况

2015年,公司实现营业总收入154,816万元,较去年同期下降23.95%。其中:主营业务收入147,794万元,其他业务收入7,022万元,实现归属于母公司所有者的净利润24,855万元,同比下降37.35%。

(二)公司主要子公司及对外投资情况

1.子公司情况

公司名称	级次	持股比例(%)
中南钻石有限公司	二级全资子公司	100
成都银河动力有限公司	二级全资子公司	100
深圳市中南金刚石有限公司	中南钻石全资子公司	100
郑州中南杰特超硬材料有限公司	中南钻石全资子公司	100
江西申田碳素有限公司	中南钻石直接控股子公司,间接全资子公司	100
上海银河动力金山缸套有限公司	银河动力控股子公司	70.75

2.对外投资情况

(1)持有非上市公司股份情况

公司名称	主营业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
成都化工股份有限公司	复混肥料制造	2.69
无锡动力工程股份有限公司	内燃机及配件制造	0.20
南通柴油机股份有限公司	内燃机及配件制造	0.39
四川农业机械供应总公司	农业机械制造	0.20

(2)持有上市公司股票情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	股份来源
股票	000593	大通燃气	1,252,500	591,000	8,469,030	4,048,350	购买

(3)股权投资清理情况

① 公司于2015年10月22日与江南工业集团有限公司签署了股权转让协议,以2014年12月31日为基准日,根据湘潭江南工业有限公司经审计和评估的净资产数据,确定股权转让价款为7379.58万元,将持有的湘潭江南工业有限公司11%的股权转让给江南工业集团有限公司。

② 对多年亏损及连续三年不分配红利的两个三级子公司进行清理。2015年解散并清算控股子公司成都银动商贸有限公司,资产已处置完毕,人员已全部安置,已完成国税、地税和工商注销工作,解散清算工作已全部完成。2015年对控股子公司上海银河动力金山缸套有限公司进行整体关闭歇业,人员已全部得到妥善安置,企业关停政府补助款已全部到账,尚余部分五金配件及土地资产无处置。

3.募集配套资金使用情况

(1)募集资金投资项目建设情况

截至2015年12月31日,公司以募集资金对募集资金投资项目累计投入896,313,692.94元。其中:

本年度以募集资金投入建设项目208,157,446.57元,其中:南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投入7,698,484.1元,南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投入104,901,629.75元,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投入81,439,357.1元,江西申田碳素有限公司6000吨等静压特种石墨建设项目投入14,117,975.62元。

(2)以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年2月5日,公司召开第九届董事会第七次会议,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意中南钻石使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币1.2亿元,使用期限不超过六个月。上述资金已提前归还。

2015年4月24日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意中南钻石继续使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。

(3)募集资金项目现金管理情况

2014年1月16日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,中南钻石作为募投项目实施主体之一拟使用额度不超过人民币 60,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,2015年购买的理财产品均已全部到期,并已赎回。

(三)重大资产重组进展情况

公司因筹划重大资产重组事项,公司股票于2015年6月15日起开始停牌。2015年12月10日,公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案,根据有关监管要求,深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案相关文件进行事后审核,公司股票自2015年12月14日起继续停牌。2015年12月16日,公司收到深圳证券交易所发来的《关于对湖南江南红箭股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2015]第44号)。根据《重组问询函》的要求,公司组织中介机构及相关人员对《重组问询函》所列问题进行了逐项落实并对重组预案进行了相应修订,并按要求进行了回复。根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2015年12月28日起复牌。公司已于2015年12月21日披露了《湖南江南红箭股份有限公司关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》。

本次重组,江南红箭拟通过发行股份及支付现金的方式,向豫西工业集团有限公司购买其持有的河南北方红阳机电有限公司、南阳北方向东工业有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司100%的股权,向山东特种工业集团有限公司购买其持有的山东北方滨海机器有限公司100%的股权,向吉林江北机械制造有限责任公司购买其持有的吉林江机特种工业有限公司100%的股权,同时采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。根据前述关联交易预案披露的内容,以2015年9月30日为审计评估基准日,上述拟注入资产的预估值为23.89亿元。

公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至2015年12月31日,标的资产相关土地、房产权属尚未完善完成;审计、评估等各项工作已取得阶段性进展,仍未最终完成;评估报告尚未报送国务院国资委备案。各标的资产经营正常,各项业务有序开展。

(四)2014年度权益分派实施情况