

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-34

中兵红箭股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议通知已于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11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、魏军、李晓颖、扈乃祥、李玉顺、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。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。

会议审议并表决如下：

一、审议通过《关于同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司“XXX火箭生产能力建设项目”接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的议案》

同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司“XXX火箭生产能力建设项目”接收中央预算内投资并转增国有资本（股权），上述中央预算内投资转增国有资本方式及后续

手续按照国防科工局、财政部以及其他相关部门的规定办理。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《关于同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司“XXX火箭生产能力建设项目”接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司深圳分公司闲置工业厂房拟对外出租的议案》

同意公司全资子公司中南钻石有限公司之深圳分公司闲置工业厂房对外出租。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深圳分公司闲置工业厂房拟对外出租的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于调整全资子公司中南钻石有限公司“精密加工用高品质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”实施进度的议案》

同意全资子公司中南钻石有限公司对“精密加工用高品质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”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“精密加工用高品质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”实施进度的公告》。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会发表了明确意见。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司智能化增资扩产项目实施进度的议案》

同意调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司智能化增资扩产项目实施进度。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《关于调整全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司智能化增资扩产项目实施进度的公告》。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会发表了明确意见。

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

2018年4月13日