证券代码：000519　证券简称：中兵红箭　　公告编号：2018-86

中兵红箭股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议通知已于2018年7月31日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2018年8月10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8人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。董事李晓颖因工作原因不能出席，委托董事陈建华代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。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2018年半年度报告全文及摘要的议案》

同意通过公司2018年半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年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2018年半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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

三、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电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河南北方红阳机电有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 2 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《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立财务顾问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。

四、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器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山东北方滨海机器有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 2 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《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立财务顾问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。

五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意对《董事会战略委员会工作细则》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意对《董事会提名委员会工作细则》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意对《薪酬与考核委员会工作细则》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

同意对《审计委员会工作细则》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意对《总经理工作细则》的修订。制度全文及修订情

况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意对《董事会秘书工作细则》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意对《募集资金管理办法》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

同意对《子公司管理办法》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司子公司管理办法》。

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《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

同意对《内部审计管理制度》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》。

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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订。制度全文及修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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8月14日