

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2020-38

中兵红箭股份有限公司

2020年第一季度报告

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. Rows include 豫工工业集团有限公司, 中兵红箭股份有限公司, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量.

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的声明

附件
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议审议通过,决定召开公司2019年度股东大会,现将有关事项公告如下:

中兵红箭股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知(更正后)

一、召开会议的的基本情况
1.会议届次:2019年度股东大会

2.会议召开的时间和地点:本次会议的召开已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。会议召开的合法性、合规性:公司董事会认为本次会议的召集程序符合《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》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

3.会议召开的日期和地点:
(1)现场会议召开时间:2020年5月19日(周二)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:2020年5月19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:2020年5月19日15:15-15:00中的任意时间。

4.会议召开的投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,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一种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

5.会议召开的投票对象:
(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2020年5月14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,该委托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)根据相关法律法规规定有权出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:河南省南阳市仲英北路1669号中兵红箭石有限公司院内

二、会议审议事项
1.关于2019年度董事会工作报告的议案;
2.关于2019年度监事会工作报告的议案;
3.关于2019年年度报告全文及摘要的议案;

4.关于2019年度财务决算报告的议案;
5.关于2020年度财务预算(草案)的议案;
6.关于2019年度利润分配方案的议案;
7.2019年度独立董事述职报告(吴忠);
7.2019年度独立董事述职报告(董庆);
7.3 2019年度独立董事述职报告(韩赤风);

8.关于确定2019年度非职工监事报酬的议案;
9.关于确定2019年度非独立董事报酬的议案;
10.关于2020年度固定资产投资计划的议案;
11.关于2020年度日常关联交易计划的议案;
12.关于2020年度综合授信的议案;
13.关于2020年度为全资子公司融资提供担保的议案;

14.关于调整部分募集资金投资项目进度的议案;
15.关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案;
16.关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案。

上述议案内容详见公司于2020年4月28日刊登在《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第十届董事会第十九次会议决议公告》、《中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告》,其中,议案11、议案12、议案13、议案16属于关联交易事项,与该交易有关的关联方豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、中国北方工业有限公司、西安现代控制技术研究所对上述议案回避表决。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 议案一:除累积投票提案外的所有提案, 1100 关于2019年度董事会工作报告的议案, etc.

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2020年5月18日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00。

3.登记地点:河南省南阳市仲英北路1669号中兵红箭石有限公司院内。
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,该委托代理人不必是公司的股东。

5.登记和表决时需提供与参会要求人相符的股东持股账户卡、法定代表人证明文件或本人授权委托书(见附件),营业执照副本复印件和本人身份证原件;个人股东持股账户卡、持股凭证和本人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托持股账户卡、持股凭证和本人身份证;
6.以上说明文件办理登记时须原件或复印件可,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2020年5月18日上午9:00之前送达至传真到公司),并通过电话方式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,周娟
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(友情提示:鉴于目前仍处于疫情防控期间,现场参会请谨慎前往地有效的防疫措施)。
五、参加网络投票的具体操作程序
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://wtp.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程序”。

六、备查文件
1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议;
2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议;
特此通知。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2020年4月29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:360619
2.投票简称:中兵投票
3.投票表决意见或选举票数:
本次会议大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
5.股东对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:2020年5月19日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过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2020年5月19日15:15-15:00中的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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
被委托人(女士)代表本人(公司)出席中兵红箭股份有限公司2019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):
委托人持股数量及性质: 委托人股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

Table with 5 columns: 投票代码, 提案名称, 委托人对应的序号, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 议案一:除累积投票提案外的所有提案, 1100 关于2019年度董事会工作报告的议案, etc.

注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格中选择一项,以打“√”为准。对本次股东大会在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
会议有效期:自委托之日起至本次股东大会结束之日(含当日)为准。

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)

中兵红箭股份有限公司
董事会
2020年4月29日