

信息披露disclosure

(上接B065版)

3联系人:王新华
4联系电话:0377-8388027/传真:0377-83882898
5授权委托书(附后)
6网络投票系统异常情况的处理方法:网络投票期间,如网络投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.公司第九届监事会第十九次会议决议
2.公司第九届监事会第十九次会议决议
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2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称): 受托人姓名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
代理人姓名(名称): 受托人身份证号:
本人(本人)对本次股东大会议案作出表决:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	关于2016年度董事会工作报告的议案			
议案2	关于2016年度监事会工作报告的议案			
议案3	关于2016年度报告及其摘要的议案			
议案4	关于2016年度财务决算报告的议案			
议案5	关于2016年度利润分配预案的议案			
议案6	关于2016年度利润分配预案的议案			
议案7	关于2016年度内部控制自我评价报告的议案			
议案8	关于聘请2016年度非独立董事、高级管理人员的议案			
议案9	关于聘请2016年度非独立董事的议案			
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年度内部控制自我评价报告的议案			
议案12	关于全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案			
议案13	关于全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案			

(表决方式: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填入“√”,其他栏填“×”或不填写任何内容,若委托本人未能按照委托方法填写授权委托书意见无效)其表决结果的,视为被委托人(本人)按照自己的意思决定。

委托日期: 自委托之日起至本次股东大会结束止(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公章)
附件:2016年度股东大会会议资料

各位股东及股东代表:
2015年,国内外宏观经济形势严峻,超硬材料市场和内销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”为总基调,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,推行全价值链体系精益管理,强化技术改造,主动适应新常态,创新发展新常态,各项工作扎实推进,成效显著。现将2015年度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,公司实现营业收入154,816万元,较去年同期下降29.96%。其中:主营业务收入147,794万元,其他业务收入9,022万元;归属于上市公司股东的净利润24,856万元,同比下降37.35%。

(二)公司主要资产及对外投资情况
1.公司情况

序号	公司名称	级别	持股比例(%)
1	中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
2	成都中南钻石有限公司	二级全资子公司	100
3	郑州中南钻石有限公司	二级全资子公司	100
4	湖南中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
5	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
6	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
7	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
8	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
9	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
10	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
11	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
12	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
13	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
14	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
15	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
16	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
17	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
18	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
19	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
20	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
21	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
22	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
23	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
24	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
25	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
26	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
27	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
28	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
29	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
30	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
31	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
32	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
33	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
34	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
35	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
36	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
37	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
38	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
39	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
40	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
41	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
42	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
43	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
44	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
45	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
46	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
47	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
48	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
49	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
50	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
51	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
52	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
53	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
54	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
55	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
56	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
57	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
58	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
59	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
60	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
61	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
62	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
63	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
64	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
65	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
66	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
67	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
68	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
69	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
70	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
71	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
72	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
73	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
74	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
75	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
76	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
77	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
78	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
79	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
80	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
81	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
82	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
83	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
84	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
85	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
86	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
87	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
88	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
89	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
90	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
91	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
92	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
93	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
94	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
95	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
96	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
97	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
98	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
99	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100
100	江西中南钻石股份有限公司	二级全资子公司	100

2.对外投资情况
(1)持有非上市公司股份情况

序号	公司名称	持股比例(%)
1	湖南中南钻石股份有限公司	100
2	湖南中南钻石股份有限公司	100
3	湖南中南钻石股份有限公司	100
4	湖南中南钻石股份有限公司	100
5	湖南中南钻石股份有限公司	100
6	湖南中南钻石股份有限公司	100
7	湖南中南钻石股份有限公司	100
8	湖南中南钻石股份有限公司	100
9	湖南中南钻石股份有限公司	100
10	湖南中南钻石股份有限公司	100
11	湖南中南钻石股份有限公司	100
12	湖南中南钻石股份有限公司	100
13	湖南中南钻石股份有限公司	100
14	湖南中南钻石股份有限公司	100
15	湖南中南钻石股份有限公司	100
16	湖南中南钻石股份有限公司	100
17	湖南中南钻石股份有限公司	100
18	湖南中南钻石股份有限公司	100
19	湖南中南钻石股份有限公司	100
20	湖南中南钻石股份有限公司	100
21	湖南中南钻石股份有限公司	100
22	湖南中南钻石股份有限公司	100
23	湖南中南钻石股份有限公司	100
24	湖南中南钻石股份有限公司	100
25	湖南中南钻石股份有限公司	100
26	湖南中南钻石股份有限公司	100
27	湖南中南钻石股份有限公司	100
28	湖南中南钻石股份有限公司	100
29	湖南中南钻石股份有限公司	100
30	湖南中南钻石股份有限公司	100
31	湖南中南钻石股份有限公司	100
32	湖南中南钻石股份有限公司	100
33	湖南中南钻石股份有限公司	100
34	湖南中南钻石股份有限公司	100
35	湖南中南钻石股份有限公司	100
36	湖南中南钻石股份有限公司	100
37	湖南中南钻石股份有限公司	100
38	湖南中南钻石股份有限公司	100
39	湖南中南钻石股份有限公司	100
40	湖南中南钻石股份有限公司	100
41	湖南中南钻石股份有限公司	100
42	湖南中南钻石股份有限公司	100
43	湖南中南钻石股份有限公司	100
44	湖南中南钻石股份有限公司	100
45	湖南中南钻石股份有限公司	100
46	湖南中南钻石股份有限公司	100
47	湖南中南钻石股份有限公司	100
48	湖南中南钻石股份有限公司	100
49	湖南中南钻石股份有限公司	100
50	湖南中南钻石股份有限公司	100
51	湖南中南钻石股份有限公司	100
52	湖南中南钻石股份有限公司	100
53	湖南中南钻石股份有限公司	100
54	湖南中南钻石股份有限公司	100
55	湖南中南钻石股份有限公司	100
56	湖南中南钻石股份有限公司	100
57	湖南中南钻石股份有限公司	100
58	湖南中南钻石股份有限公司	100
59	湖南中南钻石股份有限公司	100
60	湖南中南钻石股份有限公司	100
61	湖南中南钻石股份有限公司	100
62	湖南中南钻石股份有限公司	100
63	湖南中南钻石股份有限公司	100
64	湖南中南钻石股份有限公司	100
65	湖南中南钻石股份有限公司	100
66	湖南中南钻石股份有限公司	100
67	湖南中南钻石股份有限公司	100
68	湖南中南钻石股份有限公司	100
69	湖南中南钻石股份有限公司	100
70	湖南中南钻石股份有限公司	100
71	湖南中南钻石股份有限公司	100
72	湖南中南钻石股份有限公司	100
73	湖南中南钻石股份有限公司	100
74	湖南中南钻石股份有限公司	100
75	湖南中南钻石股份有限公司	100
76	湖南中南钻石股份有限公司	100
77	湖南中南钻石股份有限公司	100
78	湖南中南钻石股份有限公司	100
79	湖南中南钻石股份有限公司	100
80	湖南中南钻石股份有限公司	100
81	湖南中南钻石股份有限公司	100
82	湖南中南钻石股份有限公司	100
83	湖南中南钻石股份有限公司	100
84	湖南中南钻石股份有限公司	100
85	湖南中南钻石股份有限公司	100
86	湖南中南钻石股份有限公司	100
87	湖南中南钻石股份有限公司	100
88	湖南中南钻石股份有限公司	100
89	湖南中南钻石股份有限公司	100
90	湖南中南钻石股份有限公司	100
91	湖南中南钻石股份有限公司	100
92	湖南中南钻石股份有限公司	100
93	湖南中南钻石股份有限公司	100
94	湖南中南钻石股份有限公司	100
95	湖南中南钻石股份有限公司	100
96	湖南中南钻石股份有限公司	100
97	湖南中南钻石股份有限公司	100
98	湖南中南钻石股份有限公司	100
99	湖南中南钻石股份有限公司	100
100	湖南中南钻石股份有限公司	100

3.募集资金使用情况
(1)募集资金使用情况
截至2015年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

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派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海动力金山红套有限公司进行整体关闭破产,人员已全部安置完毕,企业债务清理和资产处置全部完成,将全部资产和负债移交土地所在地处置。