

(上接B056版)

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置方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本公司董事会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

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): 委托人身份证件号码(如有):

委托人股东账号: 委托人股东账号:

代理人姓名: 代理人身份证件号码:

本单位(本人)对本次股东大会作如下表决:

序号 议案名称 表决意见

赞成 反对 弃权

议案1 关于2015年度定期报告的议案

议案2 关于2015年度日常关联交易报告的议案

议案3 关于2015年度报告及其摘要的议案

议案4 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案5 关于2015年度内部控制自我评价报告的议案

议案6 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案7 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案8 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案9 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案10 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案11 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案12 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案13 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案14 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案15 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案16 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案17 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案18 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案19 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案20 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案21 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案22 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案23 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案24 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案25 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案26 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案27 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案28 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案29 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案30 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案31 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案32 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案33 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案34 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案35 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案36 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案37 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案38 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案39 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案40 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案41 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案42 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案43 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案44 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案45 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案46 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案47 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案48 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案49 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案50 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案51 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案52 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案53 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案54 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案55 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案56 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案57 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案58 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案59 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案60 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案61 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案62 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案63 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案64 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案65 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案66 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案67 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案68 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案69 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案70 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案71 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案72 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案73 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案74 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案75 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案76 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案77 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案78 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案79 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案80 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案81 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案82 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案83 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案84 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案85 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案86 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案87 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案88 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案89 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案90 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案91 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案92 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案93 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案94 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案95 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案96 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案97 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案98 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案99 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案100 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案101 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案102 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案103 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案104 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案105 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案106 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案107 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案108 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案109 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案110 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案111 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案112 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案113 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案114 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案115 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案116 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案117 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案118 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案119 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案120 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案121 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案122 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案123 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案124 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案125 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案126 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案127 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案128 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案129 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案130 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案131 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案132 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案133 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案134 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案135 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案136 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案137 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案138 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案139 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案140 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案141 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案142 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案143 关于2015年度内部控制评价报告的议案

议案144 关于201