

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-022

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2017年7月11日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于2017年7月14日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于拟通过挂牌方式公开转让江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司40%股权的议案》（详见刊载上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《江西长运股份有限公司关于拟通过挂牌方式公开转让江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司40%股权的公告》）

同意公司参照评估价值，以5600万元为底价，通过挂牌方式公开转让江西省靖安武侠世界文化产业股份有限公司40%股权。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于向中国银行股份有限公司江西省分行申请4.5亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司江西省分行申请金额为 4.5 亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请 5 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请金额为 5 亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《关于向光大银行股份有限公司南昌分行申请 1.1 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为 1.1 亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2017 年 7 月 14 日