

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-026

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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8月13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十一次会议的通知，会议于2017年8月23日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，彭中天独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，刘钢董事因工作原因未能出席本次会议，委托葛黎明董事长代为出席并行使表决权。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。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

会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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《江西长运股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》(具体内容请详见公司后续披露的股东大会通知及相关会议资料)

上述议案须提交公司股东大会审议。

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《关于会计政策变更的议案》(详见刊载于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会计政策变更的公告》)

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

(五) 审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请3亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请金额为3亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

(六) 审议通过了《关于全资子公司黄山长运有限公司原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物由黄山市屯溪区人民政府征收补偿的议案》(详见刊载于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全资子公司黄山长运有限公司原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物由黄山市屯溪区人民政府征收补偿的公告》)

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8月23日