

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-047

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

关于修订《公司章程》相关条款的公告

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。

鉴于公司于近期收到中证中小投资者服务中心的《股东建议函》，中证中小投资者服务中心发现《公司章程》尚有不完善之处，提出修改建议。根据上述建议，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p>	<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会</p>

<p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>为保证公司经营决策的稳定性和连续性，在连续十二个月内，因公司股东提议更换的董事人数不得超过全体董事的三分之一；在每届董事会任期届满时，下一届董事会应有三分之二的董事在上一届的董事会成员中提名选举产生，但由董事会以董事会决议的方式作出相反决定的不在此限。</p> <p>公司执行董事（指日常在公司工作的董事）任期届满之前，非因违反法律法规和规范性文件以及本章程规定之情形而被解除职务的，公司应当立即一次性支付该执行董事剩余任期的报酬或津贴，并为该执行董事购买一份相当于其年报酬金额十倍的人寿保险，保费由公司支付。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>公司不设职工代表担任的董事。</p>	<p>任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>公司不设职工代表担任的董事。</p>
<p>第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人。</p>
<p>第一百三十六条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>总经理及本章程规定的公司其他高级管理人员任期届满之前被解除职务的，公司应当立即一次性支付该高级管理人员剩余任期的报酬或津贴，并为该高级管理人员购买一份相当于其年报酬金额十倍的人寿保险，保费由公司支付，但因违反法律法规和规范性文件、本章程或未能实现董事会确定的年度经营目标或利润</p>	<p>第一百三十六条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>

目标而被解除职务的无需给予该补偿。如果总经理及其他高级管理人员系由公司执行董事兼任的，则该高级管理人员只能获得一份补偿，依其中较高的标准计算。	
---	--

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2017年11月24日