

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-005

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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2018年2月1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十八次会议的通知，会议于2018年2月6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《关于公司拟发行短期融资券的议案》（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申请发行短期融资券的公告》）

为降低公司融资成本，优化债务结构，同意公司申请发行金额不超过人民币7亿元的短期融资券。

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

（二）审议通过了《关于向广发银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司南昌分行申请金额为 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

（三）审议通过了《关于拟通过挂牌方式公开转让江西全顺投资发展有限公司 51%股权的议案》（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拟通过挂牌方式公开转让江西全顺投资发展有限公司 51%股权的公告》）

同意公司按照评估价值，以 3,069.78 万元为底价通过挂牌方式公开转让江西全顺投资发展有限公司 51%股权（公开挂牌转让的前提是受让方须代江西全顺投资发展有限公司偿还所欠公司债务本金 9,196 万元和利息）。

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《关于控股子公司赣州方通客运股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》（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控股子公司赣州方通客运股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》）

同意公司控股子公司赣州方通客运股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

同意调整董事会专业委员会成员如下：

1、董事会战略委员会成员 5 人，其中：

战略委员会召集人：葛黎明先生

战略委员会委员：彭润中先生、刘钢先生、吴隼先生、刘磊先生

2、董事会审计委员会成员 3 人，其中：

审计委员会召集人：李宝常先生

审计委员会委员：刘学尧先生、张小平先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员 3 人，其中：

薪酬与考核委员会召集人：刘学尧先生

薪酬与考核委员会委员：彭润中先生、徐丰贤先生

4、董事会提名委员会成员 3 人，其中：

提名委员会召集人：彭润中先生

提名委员会委员：葛黎明先生、李宝常先生

5、董事会预算委员会成员 3 人，其中：

预算委员会召集人：葛黎明先生

预算委员会委员：李宝常先生、张小平先生

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》）

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

2018 年 2 月 6 日