

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-001

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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2016年2月2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七届董事会第三十六次会议的通知，会议于2016年2月5日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8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《关于向深圳市华嵘商业保理有限公司增资的议案》（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向深圳市华嵘商业保理有限公司增资的公告》）

同意公司向深圳市华嵘商业保理有限公司进行增资，认购深圳市华嵘商业保理有限公司 2750 万元新增实缴注册资本，同时认缴深圳市华嵘商业保理有限公司新增注册资本 6600 万元。增资完成后公司将持有深圳市华嵘商业保理有限公司 55%的股权。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

（二）通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》（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修订《公司章程》部分条款的公告》）

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《江西长运股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

以上第二、第三项议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请 1.2 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为 1.2 亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

（五）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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过了《关于向大新银行（中国）有限公司南昌分行申请 8000 万元综合授信额度的议案》

同意公司向大新银行（中国）有限公司南昌分行申请金额为 8000 万元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过了《关于向中信银行股份有限公司南昌分行申请 2.5 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请金额为 2.5 亿元的综合授

信额度。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司将另行公告关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知。

本议案表决情况：同意 8 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

2016 年 2 月 6 日