

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-019

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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4月22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三十九次会议的通知，会议于2016年4月27日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事7人，实际参与表决董事7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《公司2016年第一季度报告》（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7票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1.1 亿元，使用期限不超过六个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司

将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

本议案表决情况：同意7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4月27日