

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-047

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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9月18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五次会议的通知，会议于2016年9月21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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请4亿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4亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请2.075亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请金额为2.075亿元的综合授信额度。

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《关于确定公司董事与高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

董事会审议该项议案时，董事长葛黎明先生与董事吴隼先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

公司独立董事认为：“公司董事会薪酬与考核委员会按照经审计的公司2015年主要经营目标和财务指标的完成情况，以及公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，从财务、市场与客户、内部运营、学习与成长四个维度进行了以平衡计分卡为核心的绩效考核。考评在基本年薪、绩效年薪的确定、经济责任考核、管理责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定体现了对高管人员的激励与约束作用，同时相关人员在董事会审议上述议案时也申请了回避表决，符合法律法规的规定。因此，我们对《关于确定公司董事与高管人员2015年度薪酬的议案》发表同意的独立意见。”

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 9 月 21 日