

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-053

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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12月16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七次会议的通知，会议于2016年12月22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《关于参与江西九江长途汽车运输集团有限公司 100%股权挂牌出让的议案》（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参与江西九江长途汽车运输集团有限公司 100%股权挂牌出让的公告》）

同意公司委托九江市广众产权经纪有限公司，按照挂牌价格67,387.42万元参与竞买江西九江长途汽车运输集团有限公司100%股权（根据九江市人民政府办公厅九府厅纪要[2016]63号文《九江长运集团公司资产重组工作推进会议纪要》，江西九江长途汽车运输集团有限公司净资产分期递延收益部分16,498.59万元应予扣减，因此本次交易实际转让价款为50,888.83万元），并授权公司总经理胡维

泉先生代表公司具体办理上述事宜并签署有关合同和文件。

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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.5亿元的综合授信额度。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2016年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计110万元（其中年度财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用30万元）。

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

（四）审议通过了《关于子公司于都县方通长运有限责任公司于都城南客运站建设项目的议案》（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子公司于都县方通长运有限责任公司于都城南客运站建设项目的公告》）

同意于都县方通长运有限责任公司建设于都城南客运站。项目总投资估算为10,528.04万元，由于都县方通长运有限责任公司自筹资金解决。

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《关于二级子公司当涂长运客运有限公司当涂综合客运枢纽站一期工程建设项目的议案》（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二级子公司当涂长运客运有限公司当涂综合客运枢纽站一期工程建设项目的公告》）

同意当涂长运客运有限公司建设当涂综合客运枢纽站一期工程。一期工程投资估算为6,902.52万元，由当涂长运客运有限公司自筹资金解决。

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《关于二级子公司抚州长运石油有限公司客运中心加油站租赁经营的议案》（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二级子公司抚州长运石油有限公司客运中心加油站租赁经营的公告》）的公告》）

同意抚州长运石油有限公司与中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司签署《租赁协议》，将客运中心加油站租赁给中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司经营。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过了《关于投资设立瑞金市长运交通运输有限公司的议案》（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投资设立瑞金市长运交通运输有限公司的公告》）

同意公司以货币资金出资人民币 3,060 万元，联合瑞金市城市发展投资集团有限公司和三位自然人共同发起设立瑞金市长运交通运输有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。公司以货币资金出资 3,060 万元，占瑞金市长运交通运输有限公司注册资本的 51%，瑞金市城市发展投资集团有限公司和三位自然人合计出资 2,940 万元，占瑞金市长运交通运输有限公司注册资本的 49%。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

定于2017年1月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。详情请见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2017年第一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

2016 年 12 月 22 日