



江西长运股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会资料

二零一七年一月九日

目 录

1、公司 2017 年第一次临时股东大会议程	2
2、关于增加经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案.....	3
3、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	4

江西长运股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2017 年 1 月 9 日下午 2：30

网络投票起止时间：自 2017 年 1 月 9 日至 2017 年 1 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：江西省南昌市广场南路 118 号公司四楼会议室

三、会议主持人：董事长葛黎明先生

四、会议议程：

- 1、主持人宣布公司 2017 年第一次临时股东大会召开，通报会议出席情况
- 2、审议《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》
- 3、审议《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》
- 4、股东（或授权代表）发言
- 5、现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
- 6、主持人宣布现场投票表决结果
- 7、休会（等待上证所网络投票结果）
- 8、主持人宣布最终投票结果
- 9、见证律师宣读法律意见书
- 10、宣读公司 2017 年第一次临时股东大会决议
- 11、主持人宣布会议结束

江西长运 2017 年第一次临时股东大会资料之一

江西长运股份有限公司关于 增加经营范围并修订《公司章程》的议案

根据公司战略发展规划，目前公司正积极尝试业务多元化战略转型，探索道路客运主业与物流、旅游业务三业并举，互联互通发展的经营新模式。

为适应公司业务经营发展需要，公司拟在经营范围中增加信息咨询服务和餐饮服务二项经营内容，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公路客货运输、仓储、集装箱货运、道路清障及停车、汽车修理一级、货物装卸、汽车摩托车检验、轿车出租、进出口贸易、橡胶制品、汽车零部件、针纺织品、百货、玻璃仪器、五金交电化工、电子产品、计算机及配件、办公机械、农副产品、汽车、家具、金属材料、建筑材料的批发、零售、物业管理（以上项目国家有专项规定的除外）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公路客货运输、仓储、集装箱货运、道路清障及停车、汽车修理一级、货物装卸、汽车摩托车检验、轿车出租、进出口贸易、橡胶制品、汽车零部件、针纺织品、百货、玻璃仪器、五金交电化工、电子产品、计算机及配件、办公机械、农副产品、汽车、家具、金属材料、建筑材料的批发、零售、物业管理、信息咨询服务、餐饮服务（以上项目国家有专项规定的除外）。

公司上述增加经营范围事项尚需经工商行政管理部门核准，公司经营范围以工商行政管理部门实际核定为准。

江西长运2017年第一次临时股东大会资料之二

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

各位股东及股东代表：

经公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2015 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，聘期一年。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有中国证监会、财政部颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构，该事务所执业经验丰富，勤勉尽责，在审计工作中表现出较高的专业水平。在受聘担任公司审计机构期间，大信会计师事务所（特殊普通合伙）秉承独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

特提议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）。

以上议案，请予以审议。