



江西长运股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料

二零一八年二月

目 录

1、公司 2018 年第二次临时股东大会议程	2
2、关于公司拟发行短期融资券的议案	3

江西长运股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2018 年 2 月 26 日下午 2：30

网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 26 日至 2018 年 2 月 26 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 2018 年第二次临时股东大会召开，通报会议出席情况
- 2、审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》
- 3、股东（或授权代表）发言
- 4、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）
- 5、主持人宣布现场投票表决结果
- 6、休会（等待上证所网络投票结果）
- 7、主持人宣布最终投票结果
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、宣读公司 2018 年第二次临时股东大会决议
- 10、主持人宣布会议结束

江西长运 2018 年第二次临时股东大会资料之一

关于公司拟发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营资金需求，优化债务结构，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 7 亿元的短期融资券，具体内容如下：

一、发行方案

1、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 7 亿元的短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行，每次发行短期融资券期限不超过一年。

3、发行时间：根据公司实际资金需求情况择机分期发行。

4、资金用途：补充公司流动资金及偿还公司债务。

5、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。

6、发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。

二、有关申请注册发行短期融资券的授权事宜

为顺利完成申请注册发行短期融资券工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务

指引》等法律法规的规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理发行短期融资券的有关事宜，包括但不限于：

1、制定发行短期融资券的具体方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、具体发行时间、发行数量、发行利率、分期发行额度等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

3、签署本次发行短期融资券的必要文件，包括申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议等；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请予以审议。