

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-011

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2018年3月19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十九次会议的通知，会议于2018年3月29日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，刘钢董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。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

会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

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《公司 2017 年度董事会工作报告》

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《公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》

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《公司 2017 年度利润分配方案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 20,351,377.90 元，2017 年公司母公司财务报表净利润为-5,138,656.66 元，加上 2017 年年初未分配利润 293,527,255.98 元，扣除 2017 年 8 月已实施的利润分配 7,111,920 元，本年度可供股东分配的利润为 281,276,679.32 元。

公司拟定的 2017 年度利润分配方案为：拟以利润分配方案实施股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利总额为 7,111,920 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东净利润的 34.95%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

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《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》（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9票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》（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9票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》（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9票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《公司独立董事 2017 年度述职报告》（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9票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》（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9票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过了《江西长运股份有限公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（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9票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过了《关于 2018 年日常关联交易的议案》（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 2018 年日常关联交易的公告》）

在审议上述议案时，关联董事葛黎明先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

（十二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（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计提资产减值准备的公告》）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过了《关于向民生银行股份有限公司南昌分行申请 1 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向民生银行股份有限公司南昌分行申请金额为 1 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

（十四）审议通过了《江西长运股份有限公司分红规划（2018 年度至 2020 年度）》（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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 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 2018 年度的财务审计和

内部控制审计工作，审计费用共计 109 万元（其中年度财务报告审计费用 79 万元，内部控制审计费用 30 万元）。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

以上第二、第三、第四、第五、第八项、第十四项、第十五项议案须提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司将另行公告关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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

2018 年 3 月 29 日