

证券代码：600561      证券简称：江西长运      公告编号：临 2017-038

债券代码：122441      债券简称：15赣长运

## **江西长运股份有限公司**

### **第八届董事会第十三次会议决议公告**

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2017年10月20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十三次会议的通知，会议于2017年10月26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《公司2017年第三季度报告》（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

（二）审议通过了《关于子公司江西景德镇长运有限公司拟签署景德镇长运物流园项目合作框架协议的议案》（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江西景德镇长运有限公司拟签署景德镇长运物流园项目合作框架协议的公告》）

同意江西景德镇长运有限公司与江西省昌南建筑有限公司就景德镇长运物流园项目引入战略投资者事宜签署《合作框架协议》。

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《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司都昌城东综合汽车站建设项目的议案》（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全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司都昌城东综合汽车站建设项目的公告》）

同意江西九江长途汽车运输集团有限公司建设都昌城东综合汽车站，工程投资估算为 3,910 万元，由江西九江长途汽车运输集团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

（四）审议通过了《关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司的议案》（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江西运达基础设施投资有限公司暨关联交易的公告》）

同意公司出资人民币 9200 万元，与发达控股集团有限公司、景德镇市隆发房地产开发有限公司共同发起设立江西运达基础设施投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的名称为准）。

董事会审议该项议案时，关联董事徐丰贤先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。以上议案须提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：同意 8 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

2017 年 10 月 26 日