

证券代码：600561      证券简称：江西长运      公告编号：临 2018-065

债券代码：122441      债券简称：15赣长运

## **江西长运股份有限公司**

### **第八届董事会第二十五次会议决议公告**

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9月11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二十五次会议的通知，会议于2018年9月14日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8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《关于向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请1.1亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.1亿元的综合授信额度。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于向兴业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》

同意公司向兴业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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请 2.8 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请金额不超过 2.8 亿元的综合授信额度。

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

2018 年 9 月 14 日