

证券代码：600561      证券简称：江西长运      公告编号：临 2018-061

债券代码：122441      债券简称：15赣长运

## **江西长运股份有限公司**

### **第八届董事会第二十四次会议决议公告**

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8月13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二十四次会议的通知，会议于2018年8月23日在本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。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 2018 年半年度报告及半年度报告摘要》（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8票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《江西长运股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与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8票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于九江长运股份物资贸易有限公司加油站租赁经营的议案》（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

有限公司关于九江长运股份物资贸易有限公司加油站租赁经营的公告》)

同意公司全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司及其下属的九江长运运业股份有限公司、九江长运股份物资贸易有限公司与中度石化投资有限公司签署《租赁合同书》，将九江长运股份物资贸易有限公司加油站整体租赁给中度石化投资有限公司。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

(四)审议通过了《关于向中信银行股份有限公司南昌分行申请 2 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请金额为2亿元的综合授信额度。

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8月23日