

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-068

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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10月22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二十六次会议的通知，会议于2018年10月25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《公司2018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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请 3 亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请金额为3亿元的综合授信额度。

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《关于子公司上饶汽运集团有限公司为其全资子公司上饶

市天恒汽车有限公司提供担保的议案》（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上饶汽运集团有限公司为其全资子公司上饶市天恒汽车有限公司提供担保的公告》）

同意上饶汽运集团有限公司为其全资子公司上饶市天恒汽车有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币 7000 万元，保证期限为五年，担保方式为连带责任担保。

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《关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局解除原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收补偿协议的议案》（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全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局解除原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收补偿协议的公告》）

同意黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署《解除〈公产房屋征收货币化安置补偿协议书〉协议》，解除原签署的公产房屋征收货币化安置补偿协议书，另行选择评估机构对屯溪汽车站地块进行评估，并在新的评估结果的基础上再次协商签订新的安置补偿协议。

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

2018 年 10 月 25 日