

证券代码: 600561

证券简称: 江西长运

公告编号: 临 2009-06

江西长运股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会通知公告

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。

经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2009 年 5 月 15 日召开 2008 年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间

现场会议召开时间：2009 年 5 月 15 日上午 9：00

网络投票时间：2009 年 5 月 15 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00（股票交易时间）

二、现场会议召开地点：公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

五、会议出席人员：

- (1) 公司董事、监事及高级管理人员
- (2) 截止 2009 年 5 月 8 日下午收市后结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
- (3) 本公司聘请的律师

六、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

1. 《公司 2008 年度董事会工作报告》：网络投票表决序号为 1
2. 《公司 2008 年度监事会工作报告》：网络投票表决序号为 2

3. 《公司 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》：网络投票表决序号为 3
4. 《公司 2008 年度利润分配方案》：网络投票表决序号为 4
5. 《公司 2008 年年度报告及年度报告摘要》：网络投票表决序号为 5
6. 《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案》：网络投票表决序号为 6
7. 《关于修改公司章程部分条款的议案》：《公司 2008 年度监事会工作报告》：网络投票表决序号为 7
8. 《公司独立董事 2008 年度述职报告》：《公司 2008 年度监事会工作报告》：网络投票表决序号为 8

以上第 7 项议案包含经公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》的相关内容，详见 2008 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

七、现场会议登记办法

1、出席会议的股东可于 2009 年 5 月 13 日至 5 月 14 日（上午 9：00—12：00，下午 2：00—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

八、提示公告

公司董事会将于 2009 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》再次刊载召开本次会议的提示性公告。

九、股东参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台，股东进行网络投票类似于交易股票，其具体投票流程详见附件1。

十、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2009 年 5 月 8 日

十一、其他事项

1、公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。如果同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

十二、联系方式

联系人：黄中、王玉惠、孙金光

联系地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街 759 号江西长运股份有限公司
董事会办公室

邮编：330029

联系电话：0791-6298107

传真：0791-6217722

江西长运股份有限公司董事会

二零零九年四月二十日

附件 1：股东参与网络投票的操作流程

附件 2：授权委托书

附件1:

股东参与网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码：738561

2、投票简称：长运投票

3、具体程序：

(1) 买卖方向：买入

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1元代表第1个需要表决的议案，以此类推。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需对其他议案再行表决。如下表所示：

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
江西长运	1	《公司 2008 年度董事会工作报告》	1 元
	2	《公司 2008 年度监事会工作报告》	2 元
	3	《公司 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》	3 元
	4	《公司 2008 年度利润分配方案》	4 元
	5	《公司 2008 年年度报告及年度报告摘要》	5 元
	6	《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案》	6 元
	7	《关于修改公司章程部分条款的议案》	7 元
	8	《公司独立董事 2008 年度述职报告》	8 元

(3) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日持有“江西长运”A股的投资者对公司的第一个议案（公司2008年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738561	买入	1元	1股

如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738561	买入	1元	2股

2、股权登记日持有“江西长运”A股的投资者，对本次网络投票的全部议案拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738561	买入	99元	1股

三、投票注意事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。如果同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

