

证券代码: 600561

证券简称: 江西长运

公告编号: 临 2011-38

江西长运股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知公告

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。

重要内容提示

- 会议召开时间: 2011年 11月21日(星期一) 下午2:00
- 会议召开地点: 公司会议室
- 股权登记日: 2011年11月14日
- 会议方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式

经公司第六届董事会第十七次会议决议, 公司决定于 2011 年 11 月 21 日召开 2011 年第三次临时股东大会, 现将具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间: 2011年11月21日(星期一), 下午2:00

网络投票时间: 2011年11月21日(星期一), 上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00

2、股权登记日: 2011年11月14日

3、现场会议地点: 公司会议室

4、召集人: 公司董事会

5、会议方式: 本次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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

6、会议提示公告：公司董事会将于本次临时股东大会股权登记日之后的三个工作日内，再次公布召开本次会议的提示公告。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 - (1) 发行股票种类和面值
 - (2) 发行方式和发行时间
 - (3) 发行数量
 - (4) 定价原则和发行价格
 - (5) 发行对象和认购方式
 - (6) 股份限售期
 - (7) 上市地点
 - (8) 募集资金数额及用途
 - (9) 本次发行前公司滚存利润分配
 - (10) 发行决议有效期
- 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
- 4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
- 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 6、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》

三、会议出席人员：

- (1) 公司董事、监事及高级管理人员
- (2) 截止 2011 年 11 月 14 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

四、现场会议登记办法

1、出席会议的股东可于2011年11月17日至11月18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。

五、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。

六、提示公告

公司董事会将于2011年11月17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。

七、其他事项

1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

2、联系方式

联系人: 黄笑、王玉惠、孙金光

联系地址: 江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室

邮编: 330003

联系电话：0791-86298107

传真：0791-86217722

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

二零一一年十一月二日

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

本次股东大会,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。

一、 投票流程

1、 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738561	长运投票	15	A股股东

2、 表决方法

(1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6 号	本次股东大会的所 有 6 项提案	738561	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法:

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00 元代表第1个需要表决的议案,以2.01 元代表第2个议案的第1个审议项,依此类推。因议案2实行逐项表决,以2.00 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票,不需再逐项表决。

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	738561	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	738561	2.00 元	1 股	2 股	3 股
2.01	发行股票种类和面值	738561	2.01 元	1 股	2 股	3 股

2.02	发行方式和发行时间	738561	2.02元	1股	2股	3股
2.03	发行数量	738561	2.03元	1股	2股	3股
2.04	定价原则和发行价格	738561	2.04元	1股	2股	3股
2.05	发行对象和认购方式	738561	2.05元	1股	2股	3股
2.06	股份限售期	738561	2.06元	1股	2股	3股
2.07	上市地点	738561	2.07元	1股	2股	3股
2.08	募集资金数额及用途	738561	2.08元	1股	2股	3股
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	738561	2.09元	1股	2股	3股
2.10	发行决议有效期	738561	2.10元	1股	2股	3股
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	738561	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	738561	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	738561	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于公司前次募集资金使用情况的报告》	738561	6.00元	1股	2股	3股

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、一次性表决方法：

如对公司本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	99.00 元	1 股

2、逐项表决方法：

(1) 如拟对本次网络投票的第一项议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	1.00 元	1 股

(2) 如拟对本次网络投票的第一项议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	1.00 元	2 股

(2) 如拟对本次网络投票的第一项议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738561	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持

表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西长运股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

议案内容		意见		
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》		同意	反对	弃权
议案	分项	同意	反对	弃权
《关于公司非公开发行股票方案的议案》	1、发行股票种类和面值			
	2、发行方式和发行时间			
	3、发行数量			
	4、定价原则和发行价格			
	5、发行对象和认购方式			
	6、股份限售期			
	7、上市地点			
	8、募集资金数额及用途			
	9、本次发行前公司滚存利润分配			
	10、发行决议有效期			
《关于公司非公开发行股票预案		同意	反对	弃权

的议案》			
《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	同意	反对	弃权
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	同意	反对	弃权
《关于公司前次募集资金使用情况的报告》	同意	反对	弃权

注：、对上述审议事项中未作具体指示的事项，代理人有权（无权）按自己的意愿表决。

委托人（个人股东签名，法人单位盖章） 被委托人姓名：

法定代表人（签名） 被委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

个人股东委托人身份证号：

委托日期：