

证券代码: 600561

证券简称: 江西长运

公告编号: 临 2009-10

江西长运股份有限公司

关于股东提出临时提案及延期召开 2008 年度股东大会的公告

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。

江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）定于 2009 年 5 月 15 日召开 2008 年度股东大会，有关会议事项的通知已刊登于 2009 年 4 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2009年5月5日，本公司收到股东中国东方资产管理公司（截止2009年4月30日，持有本公司6,843,683股，占公司总股本的3.68%）提交的《关于2008年度股东大会的提案》，提案内容如下：

鉴于于江董事已提交辞职函，中国东方资产管理公司拟推荐杨光同志担任公司董事会董事；鉴于监事会成员李鑫胤、黄玉平同志已提交辞职函，中国东方资产管理公司拟推荐万振杨同志担任公司监事，梁广鸿同志担任公司监事。

鉴于中磊会计师事务所已连续为江西长运股份有限公司提供年度决算审计服务9年，为了更好地发挥审计中介机构对上市公司监督的独立性和客观性，经中国东方资产管理公司研究决定，建议江西长运股份有限公司不再续聘中磊会计师事务所担任2009年度的审计机构。同时，考虑到中审亚太会计师事务所实力雄厚，中国东方资产管理公司推荐中审亚太会计师事务所为江西长运股份有限公司2009年度的审计机构。

因年度股东大会增加临时提案，公司2008年度股东大会召开日期由原2009年5月15日延期至2009年5月19日。同时根据《江西长运股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，对公司2008年度股东大会有关事项补充通知如下：

一、会议时间

现场会议召开时间：2009年5月19日上午9：00

网络投票时间：2009年5月19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》：网络投票表决序号为7
8. 《公司独立董事2008年度述职报告》：网络投票表决序号为8
9. 《关于选举杨光先生为公司第五届董事会董事的议案》：网络投票表决序号为9
10. 《关于选举万振扬先生为公司第五届监事会监事的议案》：网

络投票表决序号为 10

11. 《关于选举梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案》：网络投票表决序号为 11

12. 《关于变更中审亚太会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的预案》：网络投票表决序号为 12

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。

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

二零零九年五月七日

附件 1：杨光先生、万振杨先生、梁广鸿先生简历

附件 2：中审亚太会计师事务所简介

附件 3：股东参与网络投票的操作流程

附件 4：授权委托书

附件1:

杨光先生、万振扬先生、梁广鸿先生简历:

杨光先生: 1973年1月出生, 学士学历, 会计师。曾任中国银行总行稽核部科员、副主任科员; 中国东方资产管理公司审计部管理检查处高级主任、助理经理、副经理; 中国东方资产管理公司青岛办事处助理总经理、石家庄办事处助理总经理、副总经理等职。现任中国东方资产管理公司投资管理部副总经理。杨光先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系, 未持有公司股票, 未受到中国证监会及其他部门的惩戒。

万振扬先生: 1960年12月出生, 大专学历, 经济师。曾任中国银行赣州分行存汇科副科长、营业部副主任、主任、党组成员、副行长、党委书记、行长等职, 中国东方资产管理公司南昌办事处助理总经理、副总经理等职。现任中国东方资产管理公司南昌办事处总经理。万振扬先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系, 未持有公司股票, 未受到中国证监会及其他部门的惩戒。

梁广鸿先生: 1965年3月出生, 大专学历, 经济师。曾任中国银行南昌分行会计; 中行省信托公司信贷员、中行南昌市分行基建办负责人、中银房地产公司副总经理; 现任中国东方资产管理公司南昌办事处经营二部经理, 兼任南昌长力钢铁股份公司监事、凤凰光学控股有限公司董事。梁广鸿先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系, 未持有公司股票, 未受到中国证监会及其他部门的惩戒。

附件2：中审亚太会计师事务所有限公司简介

中审亚太会计师事务所有限公司是由原中审会计师事务所有限公司和亚太中汇会计师事务所有限公司合并之后而更名的具有证券期货相关业务的会计师事务所，该所在上海、广东、云南、贵州、湖北、海南等省市设有分支机构。中审亚太会计师事务所现从业人员790人，其中：注册会计师371人。该所的经营范围为：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关的报告；证券、期货相关业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；会计咨询、会计服务；资产评估。

附件3:

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。公司原公告拟以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，但因中国东方资产管理公司提出临时提案，内容涉及同一事项的不同提案，因此不再以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票。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
	9	《关于选举杨光先生为公司第五届董事会董事的议案》	9 元
	10	《关于选举万振扬先生为公司第五届监事会监事的议案》	10 元

	11	《关于选举梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案》	11 元
	12	《关于变更中审亚太会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案》	12 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

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。

