

证券代码: 600561

证券简称: 江西长运

公告编号: 临 2010-04

江西长运股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

江西长运股份有限公司于 2010 年 5 月 10 日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2010 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于确定公司董事与高级管理人员 2009 年度薪酬的议案》

董事会审议该项议案时，董事长张平先生与董事刘一凡先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

本议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事认为：董事会薪酬与考核委员会按照经审计的公司 2009 年主要经营目标和财务指标的完成情况，以及公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，从财务、市场与客户、内部运营、学习与发展四个维度进行了以平衡计分卡为核心的绩效考核。考评在基本年薪、绩效年薪的确定、经济责任考核、管理责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定体现了对高管人员的激励与约束作用，同时相关人员在董事会审议上述议案时回避表决，符合法律法规的规定。因此发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于向南昌慈善总会捐款 20 万元的议案》

同意向南昌慈善总会捐款 20 万元，主要用于慈善义工工作。

本议案表决情况：同意 9 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

二零一零年五月十一日