

**江西长运股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
暨召开 2011 年第一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。

江西长运股份有限公司于2010年12月29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六届董事会第九次会议的通知，会议于2010年12月30日以通讯表决方式（传真）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《关于收购鄱阳县长途汽车运输有限公司78.80%股权的议案》

同意公司参考中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对鄱阳县长途汽车运输有限公司全部资产及相关负债的评估结果，以4551.01万元人民币收购郭争先、余新华、胡建华、邓正军四人持有的鄱阳县长途汽车运输有限公司78.80%的股权。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》

为降低公司融资成本，改善公司负债结构，提高资金运营效率，公司拟申请发行金额不超过人民币 2.6 亿元的短期融资券。

并提请股东大会授权公司董事长在取得主管机构批准后的二十四个月内，根据公司需要以及市场条件，决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内实际发行的短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。

上述事项须提交股东大会审议。

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体事项通知如下：

(一) 会议时间：2011 年 1 月 20 日上午 9：00 时

(二) 会议地点：公司会议室

(三) 会议议程：

1. 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》

(四) 出席会议的对象：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员

(2) 截止 2011 年 1 月 13 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

五、参加会议登记办法

1、符合上述条件的股东可于 2011 年 1 月 14 日至 1 月 15 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（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、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（原件）、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。

六、其他事项

(1) 出席会议人员食宿与交通费用自理；

(2) 联系地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街 759 号

(3) 邮编：330029

联系人：黄笑、王玉惠、孙金光

联系电话：0791-6298107

传真：0791-6217722

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2010年12月30日

附件：**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年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

议案内容	意见		
	同意	反对	弃权
《关于公司申请发行短期融资券的议案》			

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：