

证券代码: 600561

证券简称: 江西长运

公告编号: 临 2010-21

江西长运股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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11月3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八次会议的通知，会议于2010年11月8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《关于与上饶汽运集团有限公司股东进行股权合作的议案》

同意公司参考中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上饶汽运集团有限公司全部资产及相关负债的评估结果，以1.35亿元收购武汉亿贝实业有限公司所持上饶汽运集团有限公司56.82%的股权。

同意在收购上饶汽运集团有限公司 56.82%的股权后，对上饶汽运集团有限公司进行派生分立，分立原则为以剥离资产所收到的现金和形成的应收款项以及其他债权派生分立至一家新的有限责任公司（以下简称“分立公司”），分立后存续的上饶汽运集团有限公司和分立公司的股权结构相同，均为江西长运股份有限公司持有 56.82%的股权，其余 43.18%的股权由其他股东持有。分立后存续的上饶汽运集团有限公司基本只保留道路客运业务及相关资产负债。

同意公司在上饶汽运集团有限公司实施派生分立后，将持有的分立公司 56.82%的股权与上饶汽运集团有限公司原股东所持的上饶汽运集团有限公司 43.18%的股权进行置换。股权置换原则上不再互相补充任何差价。交易完成后，公司将持有上饶汽运集团有限公司 100%的股权。

授权公司董事长在上述股权合作框架范围内，全权决定和办理与上饶汽运集团有限公司股东进行股权合作的具体事宜。

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

2010 年 11 月 8 日