

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：临 2011-18

江西长运股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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2011年5月10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十四次会议的通知，会议于2011年5月12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《江西长运股份有限公司董事会秘书工作制度》

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

2011年5月12日