



江西长运股份有限公司

2008 年度股东大会资料

二零零九年五月



目 录

江西长运股份有限公司 2008 年度股东大会特别提示	
1、公司 2008 年度股东大会议程	3
2、公司 2008 年度董事会工作报告	4
3、公司 2008 年度监事会工作报告	19
4、公司 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告	21
5、公司 2008 年度利润分配方案	25
6、公司 2008 年年度报告及年度报告摘要	26
7、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	27
8、关于修改公司章程部分条款的议案	28
9、公司独立董事 2008 年度述职报告	30
10、关于选举杨光先生为公司第五届董事会董事的议案	39
11、关于选举万振扬先生、梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议 案	40
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	41



江西长运股份有限公司 2008 年度股东大会特别提示

为了维护全体股东的合法权益，确保公司本次 2008 年度股东大会的顺利召开，江西长运股份有限公司 2008 年度股东大会会务组依据《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，对本次股东大会提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 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。

二、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。

三、关于股东发言

- 1、出席现场会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
- 2、为维护股东大会正常秩序，保证各位股东及股东代表充分行使发言的权利，各股东或股东代表应在发言前将发言要点填写在“江西长运股份有限公司 2008 年度股东大会意见征询函”上，并交由大会会务组，由大会会务组根据股东提出发言要求的时间先后，安排股东发言。
- 3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、大会现场投票表决采用记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、根据《上市公司股东大会规范意见》的规定，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于寻衅滋事、干扰股东大会秩序，或侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并报告有关部门查处。

江西长运股份有限公司 2008 年度股东大会会务组



江西长运股份有限公司 2008 年度股东大会议程

一、现场会议时间：2009 年 5 月 19 日上午 9：00

网络投票时间：2009 年 5 月 19 日 9：30—11：30，13：00—15：00

二、现场会议地点：公司会议室

三、会议主持人：董事长张平先生

四、会议议程：

1. 主持人宣布 2008 年度股东大会召开，通报会议出席情况
2. 审议《公司 2008 年度董事会工作报告》
3. 审议《公司 2008 年度监事会工作报告》
4. 审议《公司 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》
5. 审议《公司 2008 年度利润分配方案》
6. 审议《公司 2008 年年度报告及年度报告摘要》
7. 审议《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》
8. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
9. 审议《公司独立董事 2008 年度述职报告》
10. 审议《关于选举杨光先生为公司第五届董事会董事的议案》
11. 审议《关于选举万振扬先生、梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案》
12. 审议《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》
13. 股东（或授权代表）发言
14. 现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
15. 董事长宣布现场投票表决结果
16. 休会（等待上证所网络投票结果）
17. 董事长宣布最终投票结果
18. 见证律师宣读法律意见书
19. 宣读公司 2008 年度股东大会决议
20. 主持人宣布会议结束



2008 年度股东大会资料之一

江西长运股份有限公司 2008 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受董事会委托，现在我代表董事会向大会作 2008 年度公司董事会工作报告，此报告已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（一） 管理层讨论与分析

1、 公司报告期内总体经营情况：

2008 年，道路运输行业虽然经历了宏观经济的增速放缓，居民消费意愿下降，高速铁路网冲击，成品油价格和税费改革的新变化，以及遭受罕见的冰雪灾害和地震灾害等一系列影响，但总体运行平稳，并正逐步进入结构调整优化升级和平稳较快发展的新阶段。消费性客运需求、旅游客流、外出务工流和学生流成为推动客运量增长的重要因素。2008 年道路客运累计完成客运量 220.7 亿人，同比增长 7.62%，占综合运输总量的 92.11%；完成客运周转量 12636.02 亿人公里，同比增长 9.81%，占综合运输总量的 54.22%。

公司积极克服冰雪恶劣天气、燃油成本上涨和市场竞争加剧等不利因素影响，努力提升主业一体化协同运营能力、生产受控管理能力、风险管控能力和战略执行能力，较好地完成了公司年度经营计划。报告期内，公司共完成客运量 2396 万人次，客运周转量 350752 万人公里，同比分别增长 39%与 34%。2008 年度公司实现营业收入 89421.10 万元，较上年增长 27.14%，实现营业利润 9271.15 万元，较上年增长 2.9%，实现净利润 6415.4 万元，较上年增长 13.99%。

2008 年公司推进的各项重点工作如下：

■ 道路客运生产与运营

（1） 推进主业一体化协同工作

报告期内，公司客运网络化运营、集中采购、管理技术推广、信息化建设等各项一体化协同工作有序推进。通过客运网络的一体化协同，母公司的部分线路与子公司实现了统一营销策略、统一车辆技术标准和实载率互保运营，公司道路客运主业的网络化优势、集约化优势、协同化优势进一步凸显。通过车辆集中采购，优化了公司供应链的源头管理，初步实现了公司成员企业采购业务一体化的整合。通过管理技术交流与推广，带动生产运营管控能力和企业管理核心人才的培养，提升公司道路客运主业整体管理水平。通过信息化建设，促进了公司客运信息一体化系统的初步形成和有效运转。

（2） 提升道路客运系统运营能力与市场竞争力

为适应道路客运行业发展的趋势与市场竞争的新格局，公司进一步强化了道路客



运主业的市场化运营能力。

报告期内，公司以良好的客运质量信誉、具体完备的安全、服务质量保障措施和运营方案，在参加行业管理部门举行的客运线路服务质量招投标中，均取得了不俗成绩，再加上县级客运业务的整合，以及新增、更新、加密班线的获批等，公司08年运营线路较上年增加113条。线路资源的整合为公司增强运营能力、提升核心竞争力提供了有力支撑。

2008年，为适应市场竞争需要，提高顾客响应度和满意度，公司对班线运营模式和结构进行了调整和优化，在确保运营模式与经营环境相匹配的同时，努力提高盈利水平和市场份额。全年公司实施改造后新增公车公营班线14条，运营实载率与班线效益产出比率同比均有显著增长。另外，公司投入大容量豪华客车，强化与对开子公司的业务协同，寻求最合理的车型运力结构和技术装备水平。

(3) 形成多层次客运网络服务体系

公司注重农村客运市场的拓展，加强对运输、旅游资源整合，有序推进“运游”结合，使公司农村客运业务与旅游客运业务的覆盖面、通达率和占公司客运主业的比重得以逐步优化，基本形成以高速客运、快速客运、普通客运、农村客运、旅游客运共同组成的多层次客运网络服务体系，为旅客提供高品质、多样化、多层次的客运服务。

(4) 深入推进安全管理

公司强化安全应急体系建设，着力提高对各类突发事件的预防、处理能力，同时加大对交通科技的资本性投入和技术投入，为公司安全生产提供保障平台。

2008年春运的冰雪灾害期间和暑期的奥运会举办期间，公司启动应急预案，通过GPS定位系统和行车记录仪实施对车辆运行的全程监控和信息化管理，为预防安全事故、科学有效调配运力发挥了重要作用。雪灾期间与奥运期间，公司未发生一起道路交通事故。

2008年公司的行车责任事故率为0.007起/车，责任伤人率为0.009人/车，责任死亡率为0.006人/车。公司2008年上述行车安全指标均远优于交通部对于一级客运企业安全状况指标的要求。

(5) 持续改进节能减排水平，实施降本增效

公司全面深入开展节能减排和降本增效工作，以减少资源消耗、致力环保，同时降低成本，应对成本上涨压力。公司各成员单位不断探索最佳生产组织方式，努力提高车辆使用效率和实载率，同时全面加强单车运输成本的定额管理和考核，不断改善车辆技术管理，合理控制每一项成本和支出。08年，公司运输能耗成本得到较好控制，取得较好节能成果。

(6) 积极应对改革和市场新变化

公司沉着应对因宏观经济形势影响的道路客运需求变化、燃油成本波动、税费改革政策推出等诸多经营压力。针对市场可能发生变化，公司均提前制订预案，强化客运业务与客运网络的协同，深化运营组织管理，在降低经营风险的同时，以税费改革为契机，切实努力提升客运体系运作效率，提高盈利能力和市场风险防范能力。

■ 构建战略绩效管理体系，增强公司战略执行力



2008年是公司执行2006-2010年发展规划的关键一年。公司建立了以平衡计分卡为基础的KPI绩效评价管理体系，对标行业标准，实施战略牵引和目标激励。在保证绩效考核体系与企业战略目标一致性的同时，通过价值引导加深员工对公司战略和企业文化的理解和认同。平衡计分卡指标体系的初步形成，使公司整体战略具体落实到从经营层到每一位员工的行动中，支持和监控公司整体战略目标的执行情况，保障公司战略规划的有效执行。

■ 风险管控

公司着手强化内控与风险管理，确定了逐步建立面向生产经营、投资管理、子公司管控和战略执行的风险管理体系的总体工作思路，通过经营风险转移、完善风险管理和内控体系建设，从而达到提升整体风险管控水平的目标。

■ 持续推进企业文化体系建设

报告期内，公司围绕企业文化落地规划，完善企业文化的组织传播网络，以组织经营之道研讨会、劳模巡讲、征文和主题活动等形式为抓手，促进企业文化的深植和母子公司文化的有效融合，取得了宣贯覆盖率达100%、员工认知度达80%以上的初步阶段性成果。

■ 物流业务运营

公司着力发展第三方物流业务。2008年，公司抓住制造业向中西部地区梯度转移的契机，承接了张裕葡萄酒江西地区配送等第三方物流业务。同时加强行业间的业务协作，提高货运配载利润率和大件运输能力，使物流业务运营迈入新的发展阶段。

■ 旅游、汽车租赁

08年，公司进行了旅游业务与旅客班线整合的初步探索，以旅游为切入点，实施运游结合，开辟了客运旅游班线，以客运带动旅游，同时以旅游促进客运，从而实现旅游业务与客运业务的相互促进和共同发展。

08年，长运出租更新车辆117辆，获得政府奖励增能4辆出租汽车额度，公司质量管理项目“提高信访顾客满意率”被评为全国交通行业2008年度质量管理优秀成果。

■ 物业经营方面

通过对现有业务的挖潜，对重大合同执行情况的实时监控和对重点客户的跟踪关注，同时新客户中国平安人寿保险公司的引入，使公司物业经营业务继续保持稳步发展态势，2008年整体出租率达99%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
道路旅客运输	671,407,668.75	462,686,841.73	31.09	27.16	23.18	增加 2.23 个百分点



3、主要供应商情况

2008 年公司向前五名车辆供应商采购的合计金额为 13484.67 万元，占公司年度车辆采购总额的比例为 86.58%。

供应厂商	采购金额（万元）
青年汽车集团有限公司	6916.90
厦门金龙联合汽车工业有限公司	1599.40
南昌欧亚汽车销售有限公司	1118.15
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	1060.50
厦门金龙联合汽车工业有限公司	980.83
合计	11675.78

4、报告期公司资产构成情况

单位：万元

项目	2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日		变动情况
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
应收账款	1,949.51	1.28	1662.15	1.32	减少 0.04 个百分点
存货	981.13	0.64	790.70	0.63	增加 0.01 个百分点
投资性房地产	5,650.70	3.71	5597.43	4.44	减少 0.73 个百分点
长期股权投资	0	---	0	--	-----
固定资产	62,084.14	40.80	45,575.54	36.13	增加 4.67 个百分点
在建工程	3,489.27	2.29	1,153.39	0.91	增加 1.38 个百分点
短期借款	37,529.00	24.67	34,067.00	27.01	增加 2.34 个百分点
长期借款	1,950.00	1.28	1,200.00	0.95	增加 0.33 个百分点
资产总额	152,132.96	100	126,144.16	100	-----

注：

①、投资性房地产占资产总额的比重较上年减少 0.73 个百分点，主要系公司原部分租赁房产转为自用，及资产总额增长幅度大于投资性房地产增长幅度所致。

②、固定资产占总资产比重较上年增加 4.67 个百分点，主要是由于公司及子公司新增营运车辆；控股子公司抚州长运有限公司于 08 年纳入公司合并报表范围增加房屋、设备和车辆等固定资产；以及在建工程完工转入。

③、在建工程占总资产比重较上年增加 1.38 个百分点，主要系公司控股子公司江西婺源长运胜有限公司支付婺源县新汽车站建设工程款所致。

5、报告期公司费用及所得税情况

单位：万元

项目	2008 年实绩	2007 年实绩	对比差异	增减比例 (%)
管理费用	9,416.00	7918.15	1497.85	18.91
财务费用	2,802.88	1297.98	1504.90	115.94
所得税	2,503.45	3170.26	-666.81	-21.03

注：①2008 年管理费用较上年增长 18.91%，主要系职工薪酬增加，及子公司抚州长运有限公司管理费用并入公司合并报表所致。



②财务费用较上年增长 115.94%，主要系银行借款增加及 2008 年银行贷款平均利率高于 2007 年平均水平所致。

6、公司现金流量分析

单位：万元

项目	2008 年实绩	2007 年绩	对比差异	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	19,998.93	14,800.53	5,198.40	35.12
投资活动产生的现金流量净额	-33,960.80	-28,473.48	-5,487.32	---
筹资活动产生的现金流量净额	8,002.01	12,197.56	-4,195.55	-34.39

注：①、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 97,266.94 万元，主要系公司提供道路旅客运输服务收到的现金；现金流出量为 77,268.01 万元，是正常的经营活动所必须的各项支出。公司经营活动产生的现金流量净额较上年增长 35.12%，主要系公司主营业务收入增长所致。

②、投资活动现金流入为 2513.66 万元，主要系处置固定资产增加的现金流入。2008 年投资活动现金流入较上年有所减少，主要是由于 2007 年公司收回短期投资及取得开放式基金投资收益等；投资活动现金流出为 36,474.46 万元，主要是公司固定资产、无形资产等资本性投资支出的现金。

③、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 34%，主要是公司归还银行借款，及财务费用增加使筹资净流出增加。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

①、江西景德镇长运有限公司

江西景德镇长运有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 66.7%的股权，该公司主要经营：道路客、货运输，高速运输服务，货运配载、仓储，城市货运，修理配件销售。截止 2008 年 12 月 31 日，江西景德镇长运有限公司总资产 14214.48 万元，净资产为 4664.79 万元，2008 年度共实现净利润 648.11 万元。

②、江西吉安长运有限公司

江西吉安长运公司注册资本 3080 万元，公司拥有其 60%的股权，该公司主要业务为道路运输、旅客行包、快件货运、停车站场服务、旅游服务等。截止 2008 年 12 月 31 日，江西吉安长运有限公司总资产为 15398.71 万元，净资产为 4288.74 万元，2008 年度共实现净利润 808.40 万元。

③、马鞍山长运客运有限责任公司

马鞍山长运客运有限责任公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 51%的股权，该公司主要业务为道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车修理等。截止 2008 年 12 月 31 日，马鞍山长运客运有限责任公司总资产 8065.09 万元，净资产为 3775.10 万元，2008 年度共实现净利润 593.86 万元。



④、江西长运出租汽车有限公司

江西长运出租汽车有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 99.28%的股权，该公司主要业务为出租汽车、汽车租赁、汽车托管等。截止 2008 年 12 月 31 日，江西长运出租汽车有限公司总资产 5595.38 万元，净资产为 3720.88 万元，2008 年度共实现净利润 492.35 万元。

⑤、南昌旅游有限公司

南昌旅游有限公司注册资本 765 万元，公司拥有其 84.97%的股权，该公司主营业务为境内旅游、入境旅游、旅游商品开发、销售、旅游运输等。截止 2008 年 12 月 31 日，南昌旅游有限公司总资产为 1641.26 万元，净资产为-23.69 万元，2008 年度共实现净利润 -109.26 万元。

⑥、深圳市财汇投资发展有限公司

深圳市财汇投资发展有限公司注册资本 2000 万元，公司拥有其 50%的股权，该公司主要业务为投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询业等。截止 2008 年 12 月 31 日，深圳市财汇投资发展有限公司总资产为 2188.49 万元，净资产为 1887.70 万元，2008 年度共实现净利润 336.27 万元。

⑦、江西南昌科技大市场有限公司

江西南昌科技大市场有限公司注册资本 650 万元，公司拥有其 76.92%的股权，该公司主要业务为技贸交易场地租赁、承办科技产品展示会、专利产品交易、科技成果转化等。截止 2008 年 12 月 31 日，江西南昌科技大市场有限公司总资产为 542.99 万元，净资产为 467.41 万元，2008 年度共实现净利润 124.74 万元。

⑧、上海迅达公铁联运有限公司

上海迅达公铁联运有限公司注册资本 1010 万元，公司拥有其 69.31%的股权，该公司主要业务为联运、货运代理、普通货物运输、商务信息咨询等。截止 2008 年 12 月 31 日，上海迅达公铁联运有限公司总资产为 675.10 万元，净资产为 585.93 万元，2008 年度共实现净利润 -84.38 万元。

⑨、上海北郊物流开发管理有限公司

上海北郊物流开发管理有限公司注册资本 2000 万元，公司拥有其 90%的股权，该公司主要业务为货运代理、房地产开发与经营、市政工程建设、物业管理等。截止 2008 年 12 月 31 日，上海北郊物流开发管理有限公司总资产为 1352.63 万元，净资产为 1352.57 万元，2008 年度共实现净利润-99.74 万元。

⑩、江西长运石油有限公司

江西长运石油有限公司注册资本 200 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要经营范围为石油制品、化工产品、汽车配件、摩托车及配件等。截止 2008 年 12 月 31 日，江西长运石油有限公司总资产为 1039.92 万元，净资产为 295.28 万元，2008 年度共实现净利润 7.46 万元。

(11)、黄山长运有限公司

黄山长运有限公司注册资本 4000 万元，公司拥有其 95%的股权，该公司主要经营



范围为班车客运、包车客运、出租客运、旅游客运、高速客运、客运站经营、停车场经营、旅客行包、小件快运、物流服务等。截止 2008 年 12 月 31 日，黄山长运有限公司总资产为 18634.12 万元，净资产为 2294.25 万元，2008 年度共实现净利润 601.27 万元。

(12)江西长兴物流有限公司

江西长兴物流有限公司注册资本 1000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：普通货运、货运站综合服务、普通货物托运、普通货物仓储理货、停车场、停车服务等。截止 2008 年 12 月 31 日，江西长兴物流有限公司总资产为 1441.48 万元，净资产为 958.21 万元，2008 年度共实现净利润 26.33 万元。

(13)江西新余长运有限公司

江西新余长运有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 90%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车运输、出租汽车客运、高速客运、客运站经营、货运等。截止 2008 年 12 月 31 日，江西新余长运有限公司总资产为 8337.98 万元，净资产为 3334.86 万元，2008 年度共实现净利润 375.09 万元。

(14)江西婺源长运胜达有限责任公司

江西婺源长运胜达有限责任公司注册资本 1500 万元，公司持有其 51%的股权，该公司主要经营县内班车客运。截止 2008 年 12 月 31 日，江西婺源长运胜达有限责任公司总资产为 3746.93 万元，净资产为 1624.89 万元，2008 年度共实现净利润 124.89 万元。

(15)江西南昌长运有限公司

江西南昌长运有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：客运站综合服务、货运站综合服务、普通货运、县内班车客运等。截止 2008 年 12 月 31 日，江西南昌长运有限公司总资产为 359.61 万元，净资产为 213.86 万元，2008 年度共实现净利润 1.21 万元。

(16)江西长运物业经营有限公司

江西长运物业经营有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：自有房出租、物业管理等。截止 2008 年 12 月 31 日，江西长运物业经营有限公司总资产为 201.51 万元，净资产为 201.14 万元，2008 年度共实现净利润 1.14 万元。

(17)江西长运大通物流有限公司

江西长运大通物流有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：一类整车修理、大中型客车整车修理、大型货车整车修理、小型车整车修理等。截止 2008 年 12 月 31 日，江西长运大通物流有限公司总资产为 395.98 万元，净资产为 200.15 万元，2008 年度共实现净利润 0.21 万元。

(18)江西抚州长运有限公司

江西抚州长运有限公司注册资本 5000 万元，公司持有其 90%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、普通货运、货物专用运输、仓储、汽车维修等。



截止 2008 年 12 月 31 日，江西抚州长运有限公司总资产为 25657.25 万元，净资产为 5598.10 万元，2008 年度共实现净利润 598.10 万元。

（二）、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

随着我国公路网络的不断完善以及客运企业的发展，道路旅客运输行业已成为服务范围最广、承担运量最大、运输组织最为灵活、运输产品最为多样的客运服务业。道路客运行业连续多年来完成的客运量及客运周转量在综合运输体系中所占的比例都分别达过了 90%和 50%以上，在综合运输体系中发挥了不可替代的基础骨干作用。

2008 年四季度以来，受国际金融危机和世界经济下滑的影响，我国宏观经济增速明显放缓，交通运输业景气度持续下降，道路客运业也遭到一定的冲击，主要表现在客运需求有所下降和增量减少，旅客运输总周转量和旅客运输量增长率比上年小幅回落。2008 年 10 月至 12 月，道路客运完成客运量 57.64 亿人公里，同比增长幅度较上年下降 5.54 个百分点；完成客运周转量 3319.84 亿人公里，增幅基本与去年持平（上述数据源自 WIND 资讯）。另外，铁路网的不断完善与火车提速，以及 08 年遭受罕见的冰雪灾害和地震灾害的影响等因素，都对道路客运行业形成了较大的冲击。

尽管当前面临着上述困难和挑战，但道路客运行业发展的基本态势没有改变。政府扩大内需政策的一系列措施，一方面有力保持了宏观经济平稳较快增长，另一方面也为道路旅客运输发展提供了较大空间。国家高速公路网建设的加快推进，我国经济的工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，居民收入水平逐渐提高，消费结构升级、旅游业市场的不断规范发展、假日经济政策刺激、城乡区域协调发展，促使了旅游流、外出务工流和学生流的增长，构成了对于道路客运市场发展的刚性需求。另外，客车运力结构和技术装备的不断优化，市场秩序的进一步规范，以及道路客运信息化水平的明显提高，均有力地推动了道路客运行业的发展。

近年来，我国道路客运行业的结构调整稳步推进。在政府政策引导下，企业兼并收购、重组和改制步伐加快，市场集中度明显提高，初步形成了大型专业集团主导行业发展方向的市场格局。

目前，按照国家加快转变经济发展方式、推动产业结构优化升级和大力发展现代服务业的战略部署，推进公路交通由传统产业向现代服务业转型，加快发展现代公路交通业已成为新时期交通发展的重大战略。其中“引导运输组织结构不断优化升级，大力发展规模化、集约化、网络化运输，提高运输组织效率”成为发展现代公路交通业当前和今后一个时期的重点工作。

由此可见，未来道路客运行业正进入以自主创新推动产业升级，以并购重组实现产业组织结构优化的发展新阶段。而在宏观经济增长速度回落的背景下，道路客运行业由于业绩稳定，现金流充裕，以及税费改革与行业整合等因素，具备良好的成长性和发展前景。

2、公司面临的市场竞争格局

近年来随着我国道路客运行业快速发展，尤其是国家开放道路运输市场，放宽道路运输企业准入条件后，使道路客运行业市场化程度达到较高水平，形成了充分竞争的道路客运市场格局。在中国道路客运业发展的新阶段，道路客运企业面临的竞争主要集中在行业外部不同性质的客运企业和行业内部间的竞争。



行业外部的竞争主要体现在与铁路运输商和航空运输商在客源方面的竞争。铁路网覆盖面不断延伸与火车提速，特别是动车组开行，对道路客运市场构成重大挑战，使道路客运企业面临高速、城际、普通三种铁路挤压的竞争格局；而航空票价实施差异化策略后，在高端客户和长途班线上亦与道路运输产生一定的竞争；另一方面，随着城市化进程的不断加快，城区范围不断向外扩张，城市公交与道路客运由于在二元管理体制下，在一些城市密度大且相对较近的区域形成一定的无序竞争。

交通运输部关于“进一步开放道路运输市场，鼓励外商向中西部地区投资道路运输业，各地不得设置限制外地道路运输经营者的行政壁垒和制度规定，支持符合资质条件的道路运输企业异地经营和设置网点。鼓励道路客运企业异地申请客运班线和参加运输线路经营权招投标。”的规定，意味着市场的进入壁垒已打破，地区分割与地方保护主义逐步缓解，跨区重组的环境更加优化，促使道路客运行业内市场竞争格局逐步发生重大变化，促使道路客运企业之间可能由竞争转向竞合，大型道路客运企业之间的市场竞争则有可能加剧。

公司自 2002 年上市后一直致力于行业内的跨地区并购，先后成功与景德镇、吉安、马鞍山、黄山、新余、抚州、婺源等地的主要客运企业达成合作，实现共赢。目前公司已基本形成以江西南昌、景德镇、吉安、新余、抚州、婺源、安徽马鞍山、黄山为中心，覆盖江西及相关营运区域并迅速向周边延伸的道路运输服务网络。在当前激烈的市场竞争中，公司将继续注重在客运业务一体化协同等方面保持综合竞争优势，同时不断加强与同行业企业，以及产业价值链上、下游不同环节企业的合作，达成协同竞争伙伴关系，形成多赢局面。

3、未来公司发展机遇和挑战，以及发展战略

(1) 未来公司发展面临的机遇

虽然受金融危机影响，2009 年世界经济发展速度可能进一步放缓，但根据国际货币基金组织的预计，中国经济 2009 的增长率将为 6.7%，考虑到中国仍有许多刺激经济增长的空间，8% 的增长目标可能实现，仍将是世界上经济增长速度最快的经济体之一。在我国经济继续保持平衡发展的宏观环境下，必然导致旺盛的客运需求。

当前中央作出进一步扩大内需促进经济增长的决策部署，把加快交通运输基础设施作为扩大内需的重要举措。2009 年和 2010 年落实扩大内需，加快交通运输基础设施建设的重点是加快建成国家高速公路网主骨架、进一步加强农村公路建设，统筹推进国省干线公路改造等。随着高速公路纵横网络的形成和通达里程的不断延伸，干线公路的提质改造，农村道路条件的不断完善，以及随着城乡一体化进程的加快，农村小城镇快速成长，旅游市场不断升温与规范，人员流动不断增加，为城乡客运和城际客运的发展提供了良好契机。

道路运输产业政策和其他相关政策支持道路客运企业进行组织结构优化和调整，从而为公司实施依托资本运营进行并购重组的发展战略，实现跨越式发展提供了战略机遇。

根据国务院机构改革方案，“大部制”改革后新组建的交通运输部整合了原交通部、原中国民用航空总局的职责以及原建设部的指导城市客运职责，并负责管理国家邮政局和新组建的国家民用航空局。交通运输主管部门在地方三级政府层面推动形成“一省一厅”、“一市一局（委）”、“一县一局”的组织模式。交通运输职能归口管理后，各运输子行业之间的协调、统筹将更加便捷，协作的机会更多，有助于提高整体效率与效果，道路客运行业也可以从中寻找到新的发展机遇。

成品油税费改革自 2009 年 1 月起实施，取消了原在成品油价外征收的公路养路费、



公路运输管理费、公路客货运附加费等收费，并将逐步有序取消政府还贷二级公路收费；在“燃油税”政策出台后，发改委两次下调国内成品油价格，而目前国际油价在低位运行，短期内可能不会大幅走高；另外，为了应对金融危机，央行多次下调存贷款利率，使得企业的融资成本、财务费用有所下降；江西省政府于 2009 年 2 月 19 日发布公告，决定从 2009 年 2 月 21 日起，统一取消江西省境内政府还贷二级公路收费站点。上述影响因素均有利于公司营运成本的降低，将对公司生产经营起到积极的促进作用。

（2）未来公司面临的挑战

随着国际金融危机的日益加深，对于道路客运企业的影响可能进一步显现，将对公司未来生产经营产生一定的压力。

随着社会的不断发展，对道路客运提出了新的更高要求，对于安全性、经济高效性、便捷舒适性的要求，乃至个性化的价值取向不断增强。因此，道路客运企业面临在运输过程组织和服务方面保持创新，从而拓宽服务领域，不断适应多样化市场需求的挑战。

国内成品油价格实行与国际市场直接接轨，由于能源的稀缺性，以及世界经济逐步回暖，从长期看仍具备一定的上涨预期。如燃油价格上涨，道路客运企业将遭受成本上涨，利润率下降的压力。

在进行跨区域市场布局与业务整合方面，公司亦面临国际、国内同行业其他企业的竞争。并购完成后，短期内存在新进成员单位在生产经营和管理上与母公司全面融合的压力。

强化节能减排，发展清洁运输是我国道路运输行业发展的重大战略举措。国家明确提出“十一五”期间国内生产总值单位能耗降低 20%，主要污染物排放量减少 10%。随着国家对道路客运企业节能环保要求不断提高，未来公司在生产运营与并购重组过程中将面临限制高耗能运输装备，强化节能减排的挑战。

（3）公司发展战略

坚持以客运业务为核心，继续巩固江西省内的龙头地位，依托资本运营不断扩大企业规模，以精细化管理创造效益，打造我国道路运输行业自主创新的优质企业品牌。

4、新年度经营计划

2009 年是公司 2006—2010 发展战略规划实施的第四年，公司将进一步巩固主业优势领域，以创新变革和深化公司道路客运主业一体化能力建设为抓手，实施经营创新和管理创新，从而拓展新的市场空间，持续提升公司核心竞争能力。2009 年，公司计划实现营业收入 91241 万元，营业成本控制在 64892 万元以内。

为保证上述经营目标的实现，公司在 2009 年拟开展的重点工作为：

- ①、进一步强化公司战略执行过程中的战略控制力，通过战略执行监控、战略评估和战略调整，提升公司战略管理水平和战略执行能力；
- ②、全面系统推进道路客运主业一体化协同的体系建设，促进公司整体效率的优化；
- ③、持续推行服务产品创新、运输技术创新和运输管理创新，实施高品质、多层次、多样化服务，大力发展农村客运，做好与铁路、民航等其他运输方式的转乘与联运等节点运输，推进公司业务与服务发展；
- ④、推进运游结合发展的运营新模式，利用公司的客运网络优势，依托江西、安徽两省的旅游资源，促使公司道路客运与旅游运输业务结合发展，形成合力；
- ⑤、抓住税费改革与油价下降机遇，提高公司降本增效工作成果；
- ⑥、积极与国内、外同行业企业开展资产、股权、联盟、管理、技术等各种形式



的合作，持续推进外延式扩张战略的实施；

- ⑦、完善公司采购供应链建设和管理，提高协同效率；
- ⑧、强化以平衡计分卡指标体系为基础的绩效考评体系建设和实施工作，促使公司整体绩效的提高；
- ⑨、严格安全管理，确保公司各项生产安全稳定运营；
- ⑩、继续强化和完善公司内控和风险管理体系建设；
- 、努力拓展物流业务市场，通过物流资源的整合与协同，实现物流业务的合理布局，提升长运物流品牌；
- 、积极加大旅游业务网络建设，根据假日经济的新形势，调整、推出适合假日新环境的经济型旅游新产品；
- 、强化对子公司的财务和业务统筹、协同管理，调整与优化子公司组织架构与合理权限设计，提升母子公司关系管控能力与水平；
- 、持续深入开展企业文化建设；
- 、推进公司人力资源的战略性管理，提升公司人力资源竞争力；
- 、推进节能减排重点项目的开展，力争实现降耗与减排工作新成效。

5、资金需求及使用计划

根据 2009 年固定资产投资项目实施计划，公司预计用于车辆购置、客运站场建设项目等固定资产投资方面的资金需求为 28570 万元人民币。此外公司还计划投资同行业合作、兼并收购项目，需要一定数额的投资资金。

公司将通过自有资金、债务融资及其他多种途径合理筹措资金以满足公司发展的资金需求。

6、风险分析与应对措施

（1）政策风险

本公司的生产经营活动接受国家行业管理部门监管。产业监管政策的变化将影响公司生产运营，如经营许可证的颁发、线路经营权招投标、质量信誉考核、经营资质评审、节能环保政策、安全标准等。另外，税费政策、票价政策也是影响公司经营的重要外部因素。

公司密切关注国家相关产业政策变化趋势和对公司的可能影响，公司的发展战略和中长期发展规划均充分考虑产业政策变化因素，并适时加以修正。公司在生产运营中注意充分发挥公司主业的规模化和集约化优势，强化管理创新和科技创新，注重通过行业内并购整合扩大公司的经济规模，从而保证公司的可持续发展，降低政策风险影响程度。

（2）行业竞争风险

快速铁路客运网络的不断延伸与发展，对道路客运业产生一定的分流，道路客运与铁路客运的客源竞争日益激烈。

为缓解行业竞争影响，公司积极进行市场营销，采取多种方式宣传推介和促销公司的道路客运服务产品。面对铁路提速和动车组开行的冲击，公司选择错位经营，抢占铁路运输“盲点”，重点发展铁路空缺线路运输，同时选择节能、高效的特大型双层客车投入运营，探索交通新技术和管理新技术的运用，提升公司市场综合竞争能力。

（3）安全风险

道路客运业属于安全高风险行业。随着经营规模和运营区域的逐步扩大，公司面临的安全风险也相应增加。同时近年来国家和行业监管部门对安全生产提出了更高的



要求。

本公司已施行职业安全管理体系（GB/T28001），着重开展危害因素辨识和风险评价工作，员工安全生产意识得到进一步的提高。公司一贯重视对安全生产的培训，注重安全投入和安全新技术的使用，同时认真落实安全生产的全程监控，强化安全的源头管理，使公司近年的综合安全实现情况良好，行车安全事故率呈逐年下降趋势。

（二）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（三）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第八次会议	2008年2月22日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008年2月26日
第五届董事会第九次会议	2008年3月15日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008年3月18日
第五届董事会第十次会议	2008年4月24日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008年4月26日
第五届董事会第十一次会议	2008年5月28日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008年5月29日
第五届董事会第十二次会议	2008年7月10日	审议通过了《关于规范运作的自查报告》	《中国证券报》、《上海证券报》	
第五届董事会第十三次会议	2008年7月17日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008年7月19日
第五届董事会第十四次会议	2008年7月31日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008年8月2日
第五届董事会第十五次会议	2008年10月16日		《中国证券报》、《上海证券报》	2008年10月18日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2008 年 4 月 10 日召开的公司 2007 年度股东大会决议，公司认真组织实施了 2007 年度利润分配方案，即按 2007 年度母公司净利润实现数的 10%提取法定公积金，按 5%提取任意公积金后，以公司 2007 年末总股本 185,724,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税），共计派发股利 26,558,532 元。对于流通股



个人股东，实际派发的现金红利为每股 0.1287 元，对于流通股机构投资者及法人股股东，实际派发现金红利为每股 0.143 元。

公司董事会于 2008 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了分红派息实施公告，并确定派息股权登记日为 2008 年 5 月 19 日，除息日为 2008 年 5 月 20 日，现金红利发放日为 2008 年 5 月 23 日，派息对象为截止 2008 年 5 月 19 日下午上海证券交易所收市后，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全体股东。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《公司审计委员会关于年度财务报告审议工作规程》的规定，勤勉尽责，依法履行对公司年度报告编制、财务报告审计、内部控制和财务信息及其披露等方面的监督职责。

(1)、2008 年度，审计委员会共召开三次会议，对公司 2007 年年度报告的编制和披露过程进行了认真监督与核查，并对公司年审会计师事务所 2007 年度审计工作进行了总结，提议聘请了公司 2008 年度审计机构。

(2)、2009 年，审计委员会按照《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48 号》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关要求，对公司 2008 年度财务报告的审计工作进行了有效监督。

在年度审计会计师进场前，董事会审计委员会全体委员和独立董事听取了财务总监关于公司 2008 年度财务状况和经营成果的汇报，认真审阅了公司 2008 年度财务报表(包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表,2008 年度利润表和现金流量表)以及重大变动项目的说明，并通过询问公司有关财务人员和管理人员、以及对主要财务数据进行比较分析，认为公司编制的 2008 年度财务报表的相关数据基本反映了公司截止 2008 年 12 月 31 日的资产负债情况、2008 年度的生产经营成果和公司 2008 年度的现金流量情况，同意以此财务报表为基础提交年度审计会计师开展 2008 年度财务审计工作。审计委员会委员和独立董事还与负责公司年度审计工作的中磊会计师事务所注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等进行了沟通，并协商确定了公司 2008 年度财务报告审计工作的时间安排。

在年审会计师进场后，董事会审计委员会委员与会计师保持了持续的沟通，并先后二次出具了《督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划，按时完成审计工作，从而确保公司年度财务报告审计和信息披露工作按照预定的进度推进与开展。会计师均以书面函件形式给予了反馈。

在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会全体委员和独立董事听取了总经理李焱先生关于公司 2008 年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，审阅了会计师事务所出具的初步报告，并与年审注册会计师就公司 2008 年度财务报告的初步审计意见进行了沟通与交流，审计委员会认为会计事务所的初步审计报告与公司在审计前编制的财务会计报表不存在重大差异，比较真实地反映了公司的资产状况和经营成果，同意公司以中磊会计师事务所初步审计的 2008 年财务报表为基础编制公司 2008 年年度报告。



审计委员会还召开专门工作会议，审议通过了公司 2008 年度财务报告、关于中磊会计师事务所 2008 年审计工作的总结报告和关于提议续聘中磊会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的决议，审计委员会认为：中磊会计师事务所在对公司 2008 年年度财务报告审计过程中认真尽责，按照中国注册会计师审计准则的规定严格遵守职业道德规范，开展审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，并重视保持与审计委员会和独立董事的沟通，较好地完成了年度审计工作。并认为中磊会计师事务所审计团队具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，执业能力强，在审计工作中表现出较高的专业水平，提议续聘中磊会计师事务所为公司 2009 年度审计机构。审计委员会会议同意将公司 2008 年财务报告和聘续中磊会计师事务所的议案提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照有关法律、法规以及《公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，切实履行职责，召开了二次委员会会议。对公司 2007 年年度报告披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审阅，并根据公司《公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案》的相关规定和公司年度经营目标的完成情况，对公司经营层 2007 年度年薪测算方案进行了审核。

薪酬与考核委员会于 2009 年召开专门会议，对公司拟披露的公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况进行了审阅，认为：公司董事、监事和高级管理人员 2008 年度内领取的薪酬，系根据公司薪酬管理制度的相关规定，以公司年度经营计划完成情况为基础，结合董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责、董事、监事及高管人员岗位工作绩效考评系统中涉及指标范围的完成情况，经薪酬与考核委员会审核后发放。公司 2008 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬数据真实、准确，无虚假情况。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2008 年公司母公司实现净利润 51,266,881.08 元。根据《公司章程》的规定，按 2008 年度母公司净利润实现数提取 10% 的法定公积金 5,126,688.11 元，提取 5% 的任意公积金 2,563,344.05 元后，公司 2008 年实现的可供分配利润为 43,576,848.92 元，加年初未分配利润 119,664,904.01 元，扣除 2008 年 5 月已实施的利润分配 26,558,532 元，本年度可供股东分配的利润为 136,683,220.93 元。

2008 年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本 18,572.4 万股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股并派发现金红利 1 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同时，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后，公司资本公积金由 101,852,233.63 元减少为 8,990,233.63 元。

2008 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案送股和转增股本数共计 185,724,000 股。上述利润分配方案实施后公司总股本由 185,724,000 股增加至 371,448,000 股。

上述利润分配方案需提交股东大会审议。



(六) 公司前三年分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度的净利润	比率(%)
2007 年度	26,558,532.00	56,279,147.18	47.19
2006 年度	24,701,292.00	25,424,060.36	97.16
2005 年度	21,543,984.00	39,224,866.81	54.92

注: 2006 年度公司实现的净利润按新会计准则调整后数据计算。

以上报告, 请予以审议。

江西长运股份有限公司董事会



2008 年度股东大会资料之二

2008 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表监事会向大会做公司 2008 年度监事会工作报告，请各位股东及股东代表予以审议：

一、2008 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司共召开了四次监事会会议，具体如下：

2008 年 3 月 15 日，公司第四届监事会第四次会议在本公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》和《公司 2007 年年度报告及年度报告摘要》，会议决议刊登于 2008 年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

2008 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第五次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》，会议决议刊登于 2008 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

2008 年 7 月 31 日，公司第五届监事会第六次会议于本公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告与半年度报告摘要》，会议决议刊登于 2008 年 8 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》上。

2008 年 10 月 16 日，公司第五届监事会第七次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》。

二、对公司 2008 年度的工作，监事会认为：

1、公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的要求依法规范运作，公司各项重大事项的决策程序合法、合规，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员均能从维护股东及公司整体利益的角度出发，勤勉尽责。监事会未发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。



2、中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2008 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观、公正，公司财务报告真实、公允地反映了公司 2008 年 12 月 31 日财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

3、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、公司收购资产的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格均依据评估机构对资产的评估价值确定，未发现收购资产交易价格不合理、内幕交易或损害股东权益造成资产流失的行为。

5、报告期内，公司关联交易均按《江西长运股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定执行，关联交易价格公平，未发现内幕交易或损害公司利益的情形。

以上报告，请予以审议。

江西长运股份有限公司监事会



2008 年度股东大会资料之三

江西长运股份有限公司

2008 年度财务决算与 2009 年度财务预算报告

一、2008 年度财务决算情况

(一)、公司 2008 年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司 2008 年度的财务状况和经营成果予以了确认，认为公司 2008 年财务报告在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

(二)、经审计，公司截止 2008 年 12 月 31 日资产及股东权益情况如下：

单位：万元

项目	2008年	2007年	增减率	项目	2008年	2007年	增减率
流动资产	32746.33	49947.52	-34.44%	流动负债	74818.17	60034.65	24.62%
固定资产	62084.14	45575.54	36.22%	非流动负债	20384.64	13104.28	55.56%
无形资产	38438.67	21228.54	81.07%	归属于母公司 股东权益	49093.81	45257.93	8.48%
资产总计	152132.96	126144.16	20.60%	负债和股东 权益总计	152132.96	126144.16	20.60%

(1)、流动资产减少 17201 万元，主要为：1)、货币资金减少 5960 万；2)、预付账款减少 11988 万元。主要为抚州汽运资产产权办理完成，原预付 9,000 万元转增相应资产项，以及新余长运、黄山长运原预付土地款 4301 万元转入无形资产。

(2)、固定资产增加 16509 万元，主要为：1)在建工程完工转入 2299 万元；2)预付抚州汽运资产款转入增加房屋建筑物 5827 万元；3)收购永丰、当涂、国信资产 1177 万元；3)运输设备净增加 7902 万元。

(3)、无形资产增加 17210 万元，主要为：1)受让长运集团三宗土地增 1503 万元；2)、黄山长运增 3618 万元；3)、新余长运增 2716 万元；4)、抚州长运增 9215 万元；

(4)、总资产增加 25989 万元，主要原因除固定资产、无形资产增加外，商誉增加 6570 万元。本期商誉主要为收购抚州汽运增加 5171 万元商誉。

(5)、流动负债增加 14784 万元，主要为：1)短期借款增加 3462 万元，增幅 10.2%；2)其他应付款增加 8353 万元，主要：黄山长运预收土地开发保证金 1507 万元；婺源公



司收到婺源胜达公司 847 万元，以及抚州长运承债式收购抚州汽运资产而增其他应付款 5114 万元。3) 黄山长运销售公司增应付票据 1564.5 万元：

(6)、非流动负债增加 7280 万元，主要为：1)、长期应付款增 4664 万元：为各子公司责任经营车辆折保金增加；2)、专项应付款增加 1272 万元，为永丰长运增改制职工安置费。3)、其他非流动负债增 1014 万元，为各子公司收到的建站及专用设备专项拨款。

(7)、归属母公司所有者权益增加 3836 万元，主要为：1)、本年度计提盈余公积增加 769 万元；2)、未分配利润增加 2991 万元。

(三)、经营业绩情况：

单位：万元

项目	2008年	2007年	增减比例
营业收入	89421.1	70334.5	27.14%
营业成本	64395.5	51361.0	25.38%
投资收益(含公允价值变动收益)	350.0	2308.5	-84.84%
营业利润	9271.1	9009.5	2.90%
营业外收支净额	785.0	373.0	110.45%
利润总额	10056.2	9382.5	7.18%
净利润(归属于母公司所有者的净利润)	6415.4	5627.9	13.99%

营业收入明细

单位：万元

项目	2008年度	2007年度	增减额	增减率
汽车客运	67,140.8	52,801.2	14,339.5	27.2%
货物运输	3,230.6	2,782.2	448.5	16.1%
销售业务	6,414.0	4,059.2	2,354.8	58.0%
其中:石油销售	4,999.7	4,059.2	940.5	23.2%
旅游服务	6,200.2	5,287.7	912.5	17.3%
租赁业务	4,997.9	4,138.5	859.4	20.8%
其他业务	1,437.6	1,265.8	171.9	13.6%
合计	89,421.1	70,334.5	19,086.6	27.1%

(1)、营业收入增加 19087 万元，增幅 27.1%。从营业收入构成看 (A)、汽车客运收入 2008 年度较 2007 年度增幅较大，主要为：并购新增抚州长运增加客运收入 5000 万元；并购新增江西新余长运及婺源长运增加客运收入 2400 万元。(B)、销售业务增加 2355 万元，为本公司黄山长运整车销售收入及江西长运石油有限公司销售收入增长。



(2)、投资收益减少 1959 万元，减幅 84.84%，主要系 2007 年公司取得 2360 余万元的开放式基金投资收益所致。

(3)、营业外收支净额增加 412 万元，增幅 110.5%，主要系公司营运车辆更新，旧车下线处置收入净额。

(四)、主要财务指标情况：

主要财务指标	2008年	2007年		本年比上年增 减
		调整后	调整前	
基本每股收益	0.35	0.30	0.30	16.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.29	0.2	0.29	45.00%
全面摊薄净资产收益率 (%)	13.07	12.44	12.44	增加0.63个百分点
加权平均净资产收益率 (%)	13.74	13.02	13.02	增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	11.04	8.26	11.94	增加2.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.61	8.65	12.49	增加2.96个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	1.08	0.80	0.80	35.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.64	2.44	2.44	8.20%

注：

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》的相关规定，本公司对 2007 年度扣除非经常性损益的相关指标进行了调整。

(五)、2008 年度财务状况分析



项目	2008年	行业优秀值	行业良好值	行业平均值
净资产收益率	13.1%	5.2%	4.5%	3.3%
总资产报酬率	8.5%	4.8%	3.8%	2.8%
盈余现金保障倍数	2.9	15.1	9.1	1.7
成本费用利润率	12.5%	9.0%	6.1%	3.0%
总资产周转率	0.6	0.9	0.6	0.3
流动资产周转率(次)	2.7	4.0	3.3	1.0
应收帐款周转率(次)	45.9	33.4	20.9	9.8
资产负债率	62.6%	33.3%	42.0%	59.3%
现金流动负债比率	29.2%	17.0%	12.5%	6.9%
速动比率	42.5%	120.9%	106.4%	82.0%
已获利息倍数	4.6	4.2	3.4	2.8

注：相关财务指标行业优秀值、良好值、平均值源自国务院国资委统计评价局颁布的《企业绩效评价标准值(2008)》大型道路运输企业的相关数据；按照 2003 年《统计上大中型企业划分办法》(暂行)标准，公司属大型交通运输企业；

财务指标整体上优于往年，并大多达到国家国资委对道路运输企业绩效评价标准体系的行业优秀水平。公司 2008 年净资产收益率达到 13.1%，总资产、股东权益与年初相比分别增长 20.6%、8.48%；

通过并购发展，公司 08 年营业收入较上年增长 27.14%，营业利润较上年增长 2.9%，净利润较上年增长 13.99%，公司客运收入达到 67141 万元，比上年同期增长 27.2%，占公司 2008 年度营业收入的 75.1%。

二、2009 年财务预算

2009 年公司将积极应对市场竞争，加大并购发展力度，挖潜降耗，并强化各子公司协同效应提高市场竞争能力。2009 年拟实现主要业绩指标如下：

项目	2007年实绩	2008年实绩	2009年预算	09预算与08实绩比
营业收入	70335	89421	91241	增加2.03%
营业成本	51361	64395	64892	增加0.77%

以上报告，请予以审议。



2008 年度股东大会资料之四

江西长运股份有限公司 2008 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2008年公司母公司实现净利润51,266,881.08元。根据《公司章程》的规定，按2008年度母公司净利润实现数提取10%的法定公积金5,126,688.11元，提取5%的任意公积金2,563,344.05元后，公司2008年实现的可供分配利润为43,576,848.92元，加年初未分配利润119,664,904.01元，扣除2008年5月已实施的利润分配26,558,532元，本年度可供股东分配的利润为136,683,220.93元。

2008年度公司利润分配方案为：以公司现有总股本18,572.4万股为基数，向全体股东每10股送5股并派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同时，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股，转增后，公司资本公积金由101,852,233.63元减少为8,990,233.63元。

2008年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案送股和转增股本数共计185,724,000股。上述利润分配方案实施后公司总股本由185,724,000股增加至371,448,000股。

以上议案，请予以审议。



2008 年度股东大会资料之五

公司 2008 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司 2008 年年度报告及年度报告摘要已经公司第五届董事会第十七次会议审议，年度报告全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上原文披露，年度报告摘要刊登于 2009 年 4 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。由于年度报告内容较多，各位股东欲了解详细内容请参阅 4 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》或登陆上海证券交易所网站，也可到公司董事会办公室查阅。



2008 年度股东大会资料之六

关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司 为公司 2009 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2007 年度股东大会审议批准，中磊会计师事务所为公司聘请的 2008 年度审计机构，负责公司财务报告的审计业务，聘期自公司 2008 年 4 月 10 日起，聘期一年。

中磊会计师事务所是具有中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务审计资格的中介机构，该事务所执业经验丰富，勤勉尽责，在审计工作中表现出较高的专业水平。在受聘担任公司审计机构期间，中磊会计师事务所秉承独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

董事会审计委员会根据证监会和交易所的相关文件和《公司审计委员会年报工作规程》的规定，对年审会计师事务所的年度审计工作情况进行了客观评价，认为：中磊会计师事务所在对公司 2008 年年度财务报告审计过程中认真尽责，按照中国注册会计师审计准则的规定严格遵守职业道德规范，开展审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，并重视保持与审计委员会和独立董事的沟通，较好地完成了年度审计工作。

特提议续聘中磊会计师事务所为公司 2009 年度财务报告审计机构，聘期一年，其 2008 年度审计报酬为 65 万元人民币，并提议股东大会授权公司董事会根据其审计工作量决定其 2009 年度审计报酬。

以上议案，请予以审议。



2008 年度股东大会资料之七

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定和要求，特对《公司章程》部分条款进行如下修改：

一、原章程第三十九条“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”

现修改为：

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的追究其刑事责任，对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会启动罢免直至追究刑事责任的程序。

公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东及其关联方侵占公司资产的，应立即申请司法冻结控股股东所持公司相应股权，凡不能在规定期限内以现金清偿的，公司应在规定期限到期后 30 日内向相关司法部门申请将冻



结股份变现以偿还侵占资产。

公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，公司财务总监、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。

二、原第一百五十五条 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

现修改为：

第一百五十五条 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中期现金分红；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当就此发表独立意见。



2008 年度股东大会资料之八

江西长运股份有限公司

独立董事 2008 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为江西长运股份有限公司第五届董事会的独立董事及薪酬与考核委员会召集人，本人在 2008 年中严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2008 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况：

2008年度，公司共召开了八次董事会会议，一次股东大会。

本年应参加 董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	召开股东大会 次数	出席股东 大会次数
8	7	1	0	1	1

注：本人因工作原因未能出席2008年7月31日召开的第五届董事会第十四次会议，委托郑建彪独立董事代为出席并行使表决权。

在董事会会议召开前，对于董事会的各项议案和相关资料，本人均进行了认真的审阅，在会议期间，与其他董事积极深入讨论每项议案，并对所议事项均发表了明确意见。

作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，主持了公司2008年召开的二次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬与考核管理制度的建立健全与实施情况进行了充分关注，审阅了公司董事、监事和高管人员的年度薪酬情况，审核了公司经营层2007年度年薪测算方案，为董事会决策提供了专业及建设性意见。

本人对 2008 年度公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司本



年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

二、发表独立意见情况：

1、关于公司对外担保情况

第五届董事会第九次会议，对公司对外担保情况进行了审核，并出具了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见，认为：截止 2007 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 万元人民币，公司对控股子公司提供的贷款担保责任已解除。

2、关于公司聘任高级管理人员

2008 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议上对聘任罗鼎斌先生为公司副总经理，聘任曾国辉先生为公司行政总监事项发表了独立意见，认为公司聘任上述高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任的高管人员其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格要求的有关规定。

3、关联交易

2008 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议上对从控股股东江西长运集团有限公司处受让三宗土地使用权，收购关联方江西长运物流有限公司的部分固定资产等事项发表了独立意见，认为公司董事会对关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定；关联交易定价基于资产评估机构出具的评估报告，定价客观、公正、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对于需经董事会审议的各项重大事项，本人均预先对公司提供的资料和相关文件进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、除出席公司董事会会议和股东大会外，2008 年本人与其他独立董事考察了公司的主要运营场所，对公司的生产经营情况、内部控制执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展以及投、融资活动情况进行了高度关注，并与南昌市政府、江西证监局的相关领导就公司情况进行了沟通。

3、2008 年，本人与其他独立董事对公司年度报告等定期报告的编制、财务报告审



计、财务信息的披露工作进行了监督和核查。2008 年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。

4、2008 年，本人与其他独立董事对公司董事、高管人员履行职责情况进行了监督，公司董事和高级管理人员均能从维护股东及公司整体利益的角度出发，勤勉尽责，未发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

四、其他工作情况

2008年，本人作为审计委员会委员，参与了对公司2007年年度报告的编制和披露过程的监督与核查，对公司年审会计师事务所2007年度审计工作进行了总结。另外，审计委员会高度关注公司内部控制的完善与执行情况，定期听取公司管理审计部人员对公司内部控制的检查工作情况报告，并与内审人员、财务人员进行多次交流，督促公司对发现问题进行及时改进。

2008年，本人认真阅读了公司寄送的证监会、上海证券交易所、江西证监局的最新规范性文件和公司相关事项的专题报告等，并持续关注证券研究机构对公司的评价、媒体对公司的相关报道，以及市场环境、政策变化和燃油价格起伏对公司的影响等。

独立董事签名：陈小鲁



江西长运股份有限公司

独立董事 2008 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为江西长运股份有限公司第五届董事会的独立董事及审计委员会召集人，本人在 2008 年中严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2008 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

二、出席会议情况：

2008年度，公司共召开了八次董事会会议。

本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
8	8	0	0

在董事会会议召开前，对于董事会的各项议案和相关资料，本人均进行了认真的审阅，在会议期间，与其他董事积极深入讨论每项议案，并对所议事项均发表了明确意见。

作为公司第五届董事会审计委员会召集人，本人严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，主持了公司2008年召开的三次审计委员会会议，对公司2007年度财务报表进行了审阅；与年审会计师协商确定了公司2007年度财务报告审计工作的时间安排；督促年审会计师事务所按照审计总体工作计划按时完成审计工作；在年审会计师事务所出具初步审计意见后，与年审会计师就财务部门对法律、法规、规范性文件以及公司内控制度的遵守情况、公司各部门配合情况等方面进行了充分沟通。

本人对 2008 年度公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。



二、发表独立意见情况：

1、关于公司对外担保情况

第五届董事会第九次会议，对公司对外担保情况进行了审核，并出具了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见，认为：截止 2007 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 万元人民币，公司对控股子公司提供的贷款担保责任已解除。

2、关于公司聘任高级管理人员

2008 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议上对聘任罗鼎斌先生为公司副总经理，聘任曾国辉先生为公司行政总监事项发表了独立意见，认为公司聘任上述高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任的高管人员其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格要求的有关规定。

3、关联交易

2008 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议上对从控股股东江西长运集团有限公司处受让三宗土地使用权，收购关联方江西长运物流有限公司的部分固定资产等事项发表了独立意见，认为公司董事会对关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定；关联交易定价基于资产评估机构出具的评估报告，定价客观、公正、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对于需经董事会审议的各项重大事项，本人均预先对公司提供的资料和相关文件进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、除出席公司董事会会议和股东大会外，2008 年本人与其他独立董事考察了公司的主要运营场所，对公司的生产经营情况、内部控制执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展以及投、融资活动情况进行了高度关注，并与南昌市政府、江西证监局的相关领导就公司情况进行了沟通。

3、2008 年，本人与其他独立董事对公司年度报告等定期报告的编制、财务报告审计、财务信息的披露工作进行了监督和核查。2008 年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，真实、准确、完



整地履行信息披露义务。

4、2008 年，本人与其他独立董事对公司董事、高管人员履行职责情况进行了监督，公司董事和高级管理人员均能从维护股东及公司整体利益的角度出发，勤勉尽责，未发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

五、其他工作情况

2008年，本人作为提名委员会委员，对总经理提名的副总经理和行政总监候选人任职资格进行了审核。

2008年，公司董事会增设了预算委员会，本人出任预算委员会委员。预算委员会将进一步发挥预算管理对公司经营活动的规范、协调作用，从而促使公司战略和发展规划的有效实施。

2008年，本人认真阅读了公司寄送的证监会、上海证券交易所、江西证监局的最新规范性文件和公司相关事项的专题报告等，并持续关注证券研究机构对公司的评价、媒体对公司的相关报道，以及市场环境、政策变化和燃油价格起伏对公司的影响等。

独立董事签名：郑建彪



江西长运股份有限公司 独立董事 2008 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为江西长运股份有限公司第五届董事会的独立董事及提名委员会召集人，本人在 2008 年中严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2008 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

三、出席会议情况：

2008年度，公司共召开了八次董事会会议。

本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
8	8	0	0

在董事会会议召开前，对于董事会的各项议案和相关资料，本人均进行了认真的审阅，在会议期间，与其他董事积极深入讨论每项议案，并对所议事项均发表了明确意见。

作为公司第五届董事会提名委员会召集人，本人严格按照《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，主持了公司2008年召开的提名委员会会议，对总经理提名的公司副总经理候选人和行政总监候选人的学历、职称、工作经历、全部兼职等情况进行了审核，对拟聘任的公司高管人员进行拟任职务适用性评价，并提出建议。

本人对 2008 年度公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

二、发表独立意见情况：

1、关于公司对外担保情况



第五届董事会第九次会议，对公司对外担保情况进行了审核，并出具了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见，认为：截止 2007 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 万元人民币，公司对控股子公司提供的贷款担保责任已解除。

2、关于公司聘任高级管理人员

2008 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议上对聘任罗鼎斌先生为公司副总经理，聘任曾国辉先生为公司行政总监事项发表了独立意见，认为公司聘任上述高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任的高管人员其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格要求的有关规定。

3、关联交易

2008 年 3 月 15 日，公司第五届董事会第九次会议上对从控股股东江西长运集团有限公司处受让三宗土地使用权，收购关联方江西长运物流有限公司的部分固定资产等事项发表了独立意见，认为公司董事会对关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定；关联交易定价基于资产评估机构出具的评估报告，定价客观、公正、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对于需经董事会审议的各项重大事项，本人均预先对公司提供的资料和相关文件进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、除出席公司董事会会议和股东大会外，2008 年本人与其他独立董事考察了公司的主要运营场所，对公司的生产经营情况、内部控制执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展以及投、融资活动情况进行了高度关注，并与南昌市政府、江西证监局的相关领导就公司情况进行了沟通。

3、2008 年，本人与其他独立董事对公司年度报告等定期报告的编制、财务报告审计、财务信息的披露工作进行了监督和核查。2008 年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。

4、2008 年，本人与其他独立董事对公司董事、高管人员履行职责情况进行了监督，



公司董事和高级管理人员均能从维护股东及公司整体利益的角度出发，勤勉尽责，未发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

六、其他工作情况

2008年，本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬与考核管理制度的建立健全与实施情况进行了充分关注，审阅了公司董事、监事和高管人员的年度薪酬情况，审核了公司经营层2007年度年薪测算方案，为董事会决策提供了专业及建设性意见。

2008年，本人认真阅读了公司寄送的证监会、上海证券交易所、江西证监局的最新规范性文件和公司相关事项的专题报告等，并持续关注证券研究机构对公司的评价、媒体对公司的相关报道，以及市场环境、政策变化和燃油价格起伏对公司的影响等。

独立董事签名：吴明辉_



2008 年度股东大会资料之九

关于选举杨光先生为公司第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

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。

附：杨光先生简历

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。

以上议案，请予以审议。

中国东方资产管理公司



2008 年度股东大会资料之十

关于选举万振扬先生、梁广鸿先生为公司第五届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

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，拟推荐梁广鸿同志担任公司监事。

附：万振扬先生、梁广鸿先生简历

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。

以上议案，请予以审议。

中国东方资产管理公司



2008 年度股东大会资料之十一

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

各位股东及股东代表：

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。

以上议案，请予以审议。

中国东方资产管理公司