

证券代码: 600561

证券简称: 江西长运

公告编号: 临 2010-20

江西长运股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

江西长运股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 10 月 18 日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表有表决权的股份数 79,855,829 股，占本公司股份总数的 43%。会议由董事长葛黎明先生主持，本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果通过如下决议:

(一)、《关于转让三宗土地使用权及地上建筑物的议案》

在对该议案进行表决时，关联股东江西长运集团有限公司回避表决，表决情况如下:

同意 7,669,676 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.88 %

反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0 %

弃权 9,300 股，占出席会议的非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.12 %

表决结果：通过。

(二)、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》

表决情况如下：

同意 79,855,829 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %

反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %

表决结果：通过。

(三)、《关于选举梁广鸿先生为公司第六届董事会董事的议案》

按照《公司章程》的规定，董事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式增选梁广鸿先生为公司第六届董事会董事。具体表决结果如下：

梁广鸿先生

同意 79,855,829 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %

表决结果：通过。

(四)、《关于选举郭玉瑞先生、徐志芳女士为公司第六届监事会监事的议案》

按照《公司章程》的规定，监事选举采用累积投票制，会议以累积投票方式逐名表决增选郭玉瑞先生、徐志芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

表决结果如下：

郭玉瑞先生

同意 79,855,829 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %

表决结果：通过。

徐志芳女士

同意 79,855,829 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100 %

表决结果：通过。

三、律师见证情况：

北京市天元律师事务所吴冠雄律师、池晓梅律师现场见证并出具了法律意见

书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

- 1、股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

江西长运股份有限公司

二零一零年十月十八日