

公司代码:600561

公司简称:江西长运

江西长运股份有限公司 2015第三季度报告

□适用 √不适用

江西长运股份有限公司
2015年10月27日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 债券代码:122441 债券简称:15赣长运

2015年10月27日 公告编号:临2015-079

江西长运股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2015年10月23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七届董事会第三十四次会议的通知，会议于2015年10月27日以通讯表决方式(传真)召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

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，通过如下决议：

(一)审议并通过了《公司2015年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

(三)审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请4亿元流动资金授信额度的议案》

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请金额为4亿元的流动资金授信额度。

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

(四)审议通过了《关于控股子公司景德镇公共交通有限公司拟参与景德镇市公共交通公司部分实物资产挂牌转让的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于控股子公司景德镇公共交通有限公司拟参与景德镇市公共交通公司部分实物资产挂牌转让的公告》)

同意公司控股子公司景德镇公共交通有限公司按照景德镇市公共交通公司拟转让部分实物资产公开挂牌转让价格的70%，即7683.228万元受让上述资产的70%，其余剩余30%资产由景德镇市国有资产监督管理委员会以实物资产方式注入至景德镇公共交通有限公司。

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

(五)审议通过了《关于确定公司董事与高级管理人员2014年度薪酬的议案》

董事会审议该项议案时，董事长葛黎明先生与董事刘一凡先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。

公司独立董事认为：“公司董事会薪酬与考核委员会按照经审计的公司2014年主要经营目标和财务指标的完成情况，以及公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，从财务、市场与客户、内部运营、学习与成长四个维度进行了以平衡计分卡为核心的绩效考核。考评在基本年薪、绩效年薪的确定，经财务考核、管理责任考核及年新考核的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定体现了对高管人员的激励与约束作用，同时相关人员在董事会审议上述议案时也申请了回避表决，符合法律法规的规定。因此，我们对《关于确定公司董事与高管人员2014年度薪酬的议案》发表同意的独立意见。”

本议案表决情况:同意6票，反对0票，弃权0票

(六)审议通过了《关于对子公司江西法水森林温泉有限公司增资的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于对子公司江西法水森林温泉有限公司增资的公告》)

同意公司以自有资金人民币7208万元，与江西大觉山旅游投资有限公司、上海志尚国际旅行社有限公司共同对江西法水森林温泉有限公司进行增资。

增资后江西法水森林温泉有限公司注册资本将由2000万元增至14500万元，公司持有其63.50%的股权。

本议案表决情况:同意8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

2015年10月27日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 债券代码:122441 债券简称:15赣长运

2015年10月27日 公告编号:临2015-080

江西长运股份有限公司监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2015年10月23日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知，会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过如下决议：

(一)审议并通过了《公司2015年第三季度报告》。

监事会会对公司2015年第三季度报告进行了认真的审核，认为：

1.公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2.公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3.未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审核，认为：

在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投资项目，损害公司利益的情形。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2015年10月27日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 债券代码:122441 债券简称:15赣长运

2015年10月27日 公告编号:临2015-081

江西长运股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2015年10月23日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知，会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过如下决议：

(一)审议并通过了《公司2015年第三季度报告》。

监事会会对公司2015年第三季度报告进行了认真的审核，认为：

1.公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2.公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3.未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审核，认为：

在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金投资项目，损害公司利益的情形。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2015年10月27日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 债券代码:122441 债券简称:15赣长运

2015年10月27日 公告编号:临2015-082

江西长运股份有限公司关于控股子公司拟参与景德镇市公共交通公司部分实物资产挂牌出让的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2015年10月23日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知，会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过如下决议：

(一)审议并通过了《公司2015年第三季度报告》。

监事会会对公司2015年第三季度报告进行了认真的审核，认为：

1.公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2.公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3.未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2015年10月27日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 债券代码:122441 债券简称:15赣长运

2015年10月27日 公告编号:临2015-083

江西长运股份有限公司关于对子公司江西法水森林温泉有限公司增资的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2015年10月23日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知，会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过如下决议：

(一)审议并通过了《公司2015年第三季度报告》。

监事会会对公司2015年第三季度报告进行了认真的审核，认为：

1.公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2.公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3.未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2015年10月27日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 债券代码:122441 债券简称:15赣长运

2015年10月27日 公告编号:临2015-084

江西长运股份有限公司关于对子公司江西法水森林温泉有限公司增资的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2015年10月23日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知，会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过如下决议：

(一)审议并通过了《公司2015年第三季度报告》。

监事会会对公司2015年第三季度报告进行了认真的审核，认为：

1.公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2.公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3.未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2015年10月27日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 债券代码:122441 债券简称:15赣长运

2015年10月27日 公告编号:临2015-085

江西长运股份有限公司关于对子公司江西法水森林温泉有限公司增资的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2015年10月23日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知，会议于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议通过如下决议：

(一)审议并通过了《公司2015年第三季度报告》。

监事会会对公司2015年第三季度报告进行了认真的审核，认为：

1.公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2.公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

3.未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决情况:同意8票，反对0票，弃权0票

特此