

江西长运股份有限公司

2014 年度报告摘要

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2014年8月16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十五次会议的通知，会议应到董事8人，实到董事8人，刘学尧独立董事、彭中天独立董事和喻忠独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司部分董事、公司部分监事、公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长葛黎明先生主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本公司董事会及全体监事保证本公司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2014年8月26日在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，杨帆监事工作原因未能出席本次监事会，委托刘志坚监事代为出席并行使表决权，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告及半年度报告摘要》

监事会对公司2014年半年度报告进行了认真地审核，认为：

1、公司2014年半年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2014年半年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、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《江西长运股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-030

江西长运股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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2014年8月26日在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，杨帆监事工作原因未能出席本次监事会，委托刘志坚监事代为出席并行使表决权，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告及半年度报告摘要》

监事会对公司2014年半年度报告进行了认真地审核，认为：

1、公司2014年半年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2014年半年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、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《江西长运股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-031

江西长运股份有限公司2014年上半年

募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年上半年非公开发行股票募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可[2012]1413号文核准，本公司于2013年4月12日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票134万股，每股发行价格为人民币9.08元，共募集资金人民币46,612.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实际募集资金净额人民币45,113.87万元。

上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字(2013)010320-2号验资报告。

（二）募集资金使用情况

2013年度公司已使用非公开发行募集资金20,475.18万元，本年度投入募投项目金额为3,930.64万元。截至2014年6月30日公司募集资金账户余额为6,235.68万元，加上暂时补充流动资金的闲置募集资金15亿元（公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项目已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过），公司募集资金结余金额为21,235.58万元（其中包括利息收入扣除银行手续费的净额6,273.53万元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会监管委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年上半年非公开发行股票募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可[2012]1413号文核准，本公司于2013年4月12日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票134万股，每股发行价格为人民币9.08元，共募集资金人民币46,612.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实际募集资金净额人民币45,113.87万元。

上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字(2013)010320-2号验资报告。

（二）募集资金使用情况

2013年度公司已使用非公开发行募集资金20,475.18万元，本年度投入募投项目金额为3,930.64万元。截至2014年6月30日公司募集资金账户余额为6,235.68万元，加上暂时补充流动资金的闲置募集资金15亿元（公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项目已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过），公司募集资金结余金额为21,235.58万元（其中包括利息收入扣除银行手续费的净额6,273.53万元）。

三、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会监管委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江西长运股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年上半年非公开发行股票募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可[2012]1413号文核准，本公司于2013年4月12日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票134万股，每股发行价格为人民币9.08元，共募集资金人民币46,612.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实际募集资金净额人民币45,113.87万元。

上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字(2013)010320-2号验资报告。

（二）募集资金使用情况

2013年度公司已使用非公开发行募集资金20,475.18万元，本年度投入募投项目金额为3,930.64万元。截至2014年6月30日公司募集资金账户余额为6,235.68万元，加上暂时补充流动资金的闲置募集资金15亿元（公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金项目已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过），公司募集资金结余金额为21,235.58万元（其中包括利息收入扣除银行手续费的净额6,273.53万元）。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应作出具体说明。

4.2 公司2014年上半年度增加了纳入合并范围的各级子公司3家。包括：

（1）江西汇通保险代理有限公司，是本公司的子公司，增加的原因是公司收购股权。

（2）江西长运鹰潭公共交通有限公司，是本公司的子公司，增加的原因是新设立成立。

（3）本公司的子公司江西长运鹰潭长运有限公司新设子公司1家。

董事长：葛黎明

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-029

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-028

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-027

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-026

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-025

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-024

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-023

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-022

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-021

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-020

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-019

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-018

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-017

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-016

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-015

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-014

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-013

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-012

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-011

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-010

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-009

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-008

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-007

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-006

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-005

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-004

江西长运股份有限公司

2014年8月26日

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-003