

证券代码：600561      证券简称：江西长运      公告编号：临 2017-007

债券代码：122441      债券简称：15赣长运

## **江西长运股份有限公司**

### **第八届监事会第四次会议决议公告**

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 2017 年 3 月 19 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八届监事会第四次会议的通知，会议于 2017 年 3 月 29 日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，李善敏监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。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**

经会议审议和出席会议的监事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》

监事会对公司 2016 年年度报告进行了认真的审核，认为：

1、公司 2016 年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 2016 年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有关规定；

3、未发现参与公司年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4票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《江西长运股份有限公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《关于 2017 年日常关联交易的议案》

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真的审核，认为：

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定，公司本次资产减值准备的计提是恰当的。

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于苏月红女士因退休申请辞去公司监事职务，同意增补魏艳女士为公司第八届监事会监事候选人。

本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

以上第一项、第二项、第八项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

江西长运股份有限公司监事会

2017 年 3 月 29 日

附：魏艳女士简历：

**魏艳女士：**1971年4月出生，本科学历，会计师职称。曾任公司管理审计部审计员，现任公司管理审计部副部长。魏艳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。