



证券代码：839753

证券简称：通达航运

主办券商：东兴证券

江西通达航运股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面和通讯的方式。

2、会议召开时间：2017年8月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈文峰

6、会议主持人：董事长陈文峰

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《中华人民共和国公司法》和



《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

《江西通达航运股份有限公司 2017 年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江西通达航运股份有限公司会计政策变更的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提请股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1、议案内容

报告期内，陈文峰、万淑珍、陈式友、陈花平、陈继平、李翠、倪学林、北京中宏伦新能源投资中心、南昌文凌投资管理中心、南昌银熊投资管理中心对公司融资提供担保，现请各位董事予以审议。

本案涉及关联交易，陈文峰、陈式友、陈继平、倪学林为关联董事，回避表决。由于低于形成决议的最低人数，直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开江西通达航运股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见《江西通达航运股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提请股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《江西通达航运股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江西通达航运股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十八日