

北京长久物流股份有限公司  
2017 年年度股东大会会议资料

**长久物流**  
CHANGJIU LOGISTICS

603569

中国·北京  
二〇一八年五月

# 2017 年年度股东大会会议议程

## 一、会议时间、地点

### （一）现场股东大会

日期、时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）下午 14:30

地点：北京长久物流股份有限公司第一会议室（北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层）

### （二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 9 日至 2018 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会

## 三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

## 四、会议内容

### （一）主持人宣布会议开始

### （二）主持人报告会议出席情况

### （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1. 关于 2017 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于 2017 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于 2017 年度独立董事述职报告的议案；
4. 关于 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案；
5. 关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案；
6. 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案；
7. 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案；
8. 关于 2017 年度内部控制评价报告的议案；

9. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
10. 关于提请授权董事会办理公司 2018 年度贷款事宜的议案；
11. 关于预计公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易的议案；
12. 关于公司董事 2017 年度薪酬的决定及 2018 年度薪酬的预案的议案；
13. 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案。

(四) 审议议案、股东及股东代表发言

(五) 记名投票表决上述议案

(六) 主持人宣布休会 15 分钟

(七) 监票人公布表决结果

(八) 主持人宣读股东大会决议

(九) 见证律师宣读股东大会见证意见

(十) 与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布股东大会结束

## 五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东大会决议和记录上签字。

## 议案一：关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位非关联股东及股东代表予以审议。

2017 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将 2017 年度董事会工作报告汇报如下：

### 第一部分 2017 年工作情况回顾

2017 年，我国以供给侧结构性改革为主线，推动结构优化、动力转换和质量提升，国民经济稳中向好，中国经济正在迈向高质量发展阶段。汽车行业全球竞争趋于白热化，我国汽车工业发展重心逐渐由注重“规模和速度”向“质量和品牌”转变。汽车物流行业作为基础战略支撑，承接了上下游产业链需求延伸、物流外包趋势加强、产业增速持续放缓、货运车辆规范新政实施、市场竞争格局加剧等一系列挑战和机遇。面对复杂多变的行业发展环境，公司积极应对市场变化，基本完成了股东大会确定的各项任务指标。

#### （一）公司主要经营业绩

2017 年，随着公路治超政策的持续推进，对传统的以公路运输为主的汽车物流行业产生了深刻的影响，2017 年是汽车物流行业运输模式转化的一年，在这一年，单纯的公路运输的比例持续下降，多式联运的比例开始上升。

2017 年，公司的多式联运模式取得了跨越式的发展，以公水联运为核心的新的业务模式取得了主机厂的认可。报告期内，公司获得了包括一汽大众、华晨宝马等在内的多式联运业务，其中，水运发运量达到了历史新高 52.76 万台，占全年发运量的 16.76%。而运输模式的变化将带来汽车物流行业投资周期的到来，

包含公路、水运的运输工具的更新和多式联运基地的建设。公路方面,根据“9.21”政策要求,所有不合规的运输车辆将会在 2018 年的 7 月 1 日后被更替,新的固定资产投资在 2017 年已经有所表现,公司分别在 2017 年和 2018 年第一季度购买了 900 台和 1000 台中置轴轿运车,同时通过公司政策引导体系内的承运商购买了近 7000 台六位挂车和 2000 台中置轴轿运车,这些运力将构成公司在 2018 年稳定客户、开拓市场的核心。水运方面,公司于 2017 年 12 月 8 日公告了发行可转换债券事宜,该项目融资到位后的投向之一为通过控股子公司中江海购买 4 艘江船,用于开拓水运业务。截至目前,公司参股子公司中世国际已拥有海船 4 艘。这些水运运力的持续投入,将重新构建公司在新业态下的核心竞争力。在物流基地建设方面,公司报告期内中标沈阳和滁州等土地使用权,未来将建设成为新的物流中转基地。

同时,公司加大市场开拓力度,聚焦主业、精耕细作,紧跟主机厂业务扩张需求,凭借行业领先的综合服务能力成功获得了多项新业务。报告期内,新增服务汽车品牌有进口奥迪、宝沃汽车、君马汽车、众泰新能源等,业务范围持续扩展,综合服务能力进一步提升。

2017 年公司全年实现营业收入 49.61 亿元,同比增长 15.47%;归属于上市公司股东的净利润 3.94 亿元,同比增长 8.67%;主营业务整车运输 314.74 万台,同比增长 5.64%,其中乘用车运输 300.66 万台,同比增长 0.92%;商用车运输 14.09 万台,同比增长 35.45%。收入和业务规模保持平稳增长,利润增长比例较收入增长比例缓慢主要由于受到哈欧国际公司政府补贴滞后造成的亏损的影响。

## (二) 董事会尽职履责情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》,切实做好公司规范运作,认真履行信息披露义务。

报告期内,董事会召集召开 4 次股东大会、审议 28 项议案;召开 9 次董事会、审议 53 项议案。所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董事会组织有效实施。具体如下:

序号	会议编号	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第二十一次会议	2017 年 3 月 9 日	1、《关于吉林省长久物流有限公司与长久（滁州）专用汽车有限公司签订<长久专用车买卖合同>的关联交易的议案》
2	第二届董事会第二十二次会议	2017 年 4 月 14 日	1、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案》 5、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 7、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》 8、《关于 2016 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 10、《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》 11、《关于提请授权董事会办理公司 2017 年度贷款事宜的议案》 12、《关于预计公司及下属子公司 2017 年度日常关联交易的议案》 13、《关于公司及下属子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》 14、《关于公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬的决定及 2017 年度薪酬的预案的议案》 15、《关于终止成立远东航空子公司的议案》 16、《关于终止成立远东航空子公司的议案》 17、《关于解聘公司财务总监的议案》 18、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第二十三次会议	2017 年 4 月 27 日	1、《关于同意对外披露公司 2017 年第一季度报告的议案》 2、《关于与沈阳市于洪区人民政府签订项目投资协议及其补充协议的议案》
4	第二届董事会第二十四次会议	2017 年 6 月 19 日	1、《关于公司董事会换届选举的议案》
5	第二届董事会第二十五次会议	2017 年 7 月 4 日	1、《关于设立华东区域商品车物流江海联运项目公司的议案》 2、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
6	第三届董事会第一次会议	2017 年 8 月 25 日	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于解聘公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司总经理的议案》 6、《关于拟成立全资子公司的议案》 7、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 8、《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》

			<p>9、《关于开展票据池业务的议案》</p> <p>10、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>11、《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>12、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p>
7	第三届董事会第二次会议	2017 年 10 月 19 日	<p>1、《关于与苏滁现代产业园管理委员会及中新苏滁（滁州）开发有限公司签订项目投资协议及其补充协议的议案》</p> <p>2、《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》</p> <p>3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》</p> <p>4、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》</p>
8	第三届董事会第三次会议	2017 年 10 月 26 日	<p>1、《关于同意对外披露公司 2017 年第三季度报告的议案》</p>
9	第三届董事会第四次会议	2017 年 12 月 7 日	<p>1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；</p> <p>2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）》；</p> <p>2.01 本次发行证券的种类</p> <p>2.02 发行规模</p> <p>2.03 票面金额和发行价格</p> <p>2.04 债券期限</p> <p>2.05 债券利率</p> <p>2.06 还本付息的期限和方式</p> <p>2.07 担保事项</p> <p>2.08 转股期限</p> <p>2.09 转股股数确定方式</p> <p>2.10 转股价格的确定及其调整</p> <p>2.11 转股价格向下修正条款</p> <p>2.12 赎回条款</p> <p>2.13 回售条款</p> <p>2.14 转股年度有关股利的归属</p> <p>2.15 发行方式及发行对象</p> <p>2.16 向原股东配售的安排</p> <p>2.17 债权人会议相关事项</p> <p>2.18 募集资金用途</p> <p>2.19 募集资金管理及存放账户</p> <p>2.20 本次发行方案的有效期限</p> <p>3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；</p> <p>4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>6、《关于制定&lt;北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则&gt;的议案》；</p> <p>7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；</p>

序号	会议编号	召开时间	审议议案
			<p>8、《关于&lt;北京长久物流股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺&gt;的议案》；</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>10、《关于制定&lt;北京长久物流股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划&gt;的议案》；</p> <p>11、《关于增加公司营业范围并修改公司章程的议案》</p> <p>12、《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》</p>
1	2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 8 日	<p>1. 关于 2016 年度董事会工作报告的议案</p> <p>2. 关于 2016 年度监事会工作报告的议案</p> <p>3. 关于 2016 年度独立董事述职报告的议案</p> <p>4. 关于 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案</p> <p>5. 关于 2016 年度利润分配预案的议案</p> <p>6. 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案</p> <p>7. 关于 2016 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>8. 关于 2016 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>9. 关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案</p> <p>10. 关于提请授权董事会办理公司 2017 年度贷款事宜的议案</p> <p>11. 关于预计公司及下属子公司 2017 年度日常关联交易的议案</p> <p>12. 关于公司及下属子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案</p> <p>13. 关于公司董事 2016 年度薪酬的决定及 2017 年度薪酬的预案的议案</p>
2	2017 年第一次临时股东大会	2017 年 7 月 20 日	<p>1、《关于公司董事会换届选举的议案》</p> <p>2、《关于公司监事会换届选举的议案》</p>
3	2017 年第二次临时股东大会	2017 年 11 月 6 日	<p>1、《关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案》</p> <p>2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》</p>
4	2017 年第三次临时股东大会	2017 年 12 月 25 日	<p>1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）》</p> <p>2.01 本次发行证券的种类</p> <p>2.02 发行规模</p> <p>2.03 票面金额和发行价格</p> <p>2.04 债券期限</p> <p>2.05 债券利率</p> <p>2.06 还本付息的期限和方式</p> <p>2.07 担保事项</p>

			<p>2.08 转股期限</p> <p>2.09 转股股数确定方式</p> <p>2.10 转股价格的确定及其调整</p> <p>2.11 转股价格向下修正条款</p> <p>2.12 赎回条款</p> <p>2.13 回售条款</p> <p>2.14 转股年度有关股利的归属</p> <p>2.15 发行方式及发行对象</p> <p>2.16 向原股东配售的安排</p> <p>2.17 债权人会议相关事项</p> <p>2.18 募集资金用途</p> <p>2.19 募集资金管理及存放账户</p> <p>2.20 本次发行方案的有效期限</p> <p>3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>6、《关于制定&lt;北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则&gt;的议案》</p> <p>7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》</p> <p>8、《关于&lt;北京长久物流股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺&gt;的议案》</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>10、《关于制定&lt;北京长久物流股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划&gt;的议案》</p> <p>11、《关于增加公司营业范围并修改公司章程的议案》</p>
--	--	--	---

主要工作如下：

1、公司治理方面：

审议通过了公司 2016 年度决算及 2017 年度预算，为公司经营管理层确定了 2017 年度的经营目标及方向。

报告期内，董事会审议并同意对外披露 2016 年年度报告、审计报告及内控报告；2017 年第一季度报告；2017 年半年度报告及 2017 年第三季度报告。

报告期内，董事会完成了换届选举，组成了公司的第三届董事会，并完成了董事长及委员会委员的选举。

报告期内，董事会根据高管个人实际情况对公司核心团队进行了一定调整，同意三位高管的辞职，并聘任新任高管。

报告期内根据公司实际情况及各项规定审议通过了公司章程的修订,使其更加的完善。

## 2、投资及融资方面:

报告期内公司首发募集资金在专项账户保管并使用,在不影响募投项目的情况下临时使用 1 亿元补充流动资金,在董事会授权的额度内利用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,并取得了 10,949,049.02 元的净收益,提高了募集资金的使用效率。同时根据公司实际发展及项目建设情况,审议通过变更部分募投项目为更符合公司发展的新项目。

根据公司发展需要,拟成立辽宁长久物流有限公司、吉林省长久联合物流有限公司、湖北长久物流有限公司、天津长久商业保理有限公司、安徽长久物流有限公司、中江海物流有限公司等,并收购部分公司扩展公司业务领域,为公司更好的发展提供保障。

报告期内,根据公司发展需要及战略规划,公司拟在上交所公开发行可转换公司债券,并审议通过了方案及预案等相关议案,目前公司此次发行已取得中国证券监督管理委员会发行审核委员会的会议审核通过。

## 3、公司日常经营方面:

报告期根据公司业务需要,同意公司为德国子公司 Changjiu Logistics GmbH 提供 250 万欧元的融资担保等业务。

报告期内,公司董事会审议通过了与长久专用车、中甫航运、中久物流在内的重大及日常关联交易,确保相关交易事项程序合法合规,本年实际发生金额(不含税)分别为 43,455.62 万元、36,491.90 万元、537.57 万元。

### (三) 专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据政策要求与制度规范,认真履行职责,充分发挥专业技能和决策能力,为董事会决策提供了良好的支撑,为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议,推动公司合规、健康发展。

### (三) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度及

《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2017 年度独立董事述职报告》。

#### （四）信息披露情况

2017 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者的利益。

## 第二部分 2018 年主要工作思路

2018 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司健康、快速发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，以资本市场为平台，不断提升决策效率和水平，不断提高核心竞争力，恪尽职守、务实进取，依靠全体员工的奋力拼搏，实现利润最大化，用优异的业绩回报社会、回报投资者。

### 1、规范运作，加强治理

公司董事会将严格按照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，不断提升公司治理水平；积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象；充分发挥董事会的作用，强化内部控制，完善治理结构和内部约束机制，促进资源的有效配置。

### 2、科学布局，快速发展

公司大力推进募投项目建设，同时按照《上海证券交易所股票上市规则》做好募集资金的使用与披露工作；把握好上市带来的发展机遇，利用好资本市场平台，优化资源要素；立足现有优质的客户资源与合理的市场布局，全力拓展新市场、新项目，实现公司发展再上新台阶。

### 3、完善内控，健全机制

加强推动内部控制制度的实施，进一步完善公司内部治理工作，严格按照企业上市的相关法律、法规、条例，不断完善风险防范机制。董事会对内部控制制度的实施重点关注，着力推动内部控制制度在公司体系内的实际落地，完善公司内部治理结构，杜绝重大损失的发生，进一步提高公司综合管理水平，切实维护好广大投资者的权益。

#### 4、敬业守责，以人为本

建立基于企业战略的人力资源规划，优化薪酬体系和职业发展通道，为公司的快速发展提供人力资源保障和服务。以创造价值、责任担当为核心，做好储备人才的培养与开发，使公司在持续发展中获得竞争力。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

## 议案二：关于监事会 2017 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 4 月 17 日召开的第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

2017 年度, 监事会本着对公司和全体股东负责的态度, 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求, 认真履行并行使监事会的监督职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、重大决策、关联交易及公司董事、管理层履职情况等情况实施了有效监督, 促进了公司的规范运作, 维护了公司整体利益和全体股东的利益。

### 一、 监事会召开情况

报告期内, 公司共召开五次监事会议, 详细情况如下:

序号	会议编号	召开时间
1	第二届监事会第十二次会议	2017 年 4 月 14 日
2	第二届监事会第十三次会议	2017 年 4 月 27 日
3	第二届监事会第十四次会议	2017 年 6 月 19 日
4	第三届监事会第一次会议	2017 年 8 月 25 日
5	第三届监事会第二次会议	2017 年 10 月 19 日
6	第三届监事会第三次会议	2017 年 10 月 26 日
7	第三届监事会第四次会议	2017 年 12 月 7 日

1、第二届监事会第十二次会议审议并通过了以下 8 项议案：

- (1)、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
- (2)、《关于 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案》
- (3)、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
- (4)、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
- (5)、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》
- (6)、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- (7)、《关于使用闲置资金进行短期委托理财的议案》
- (8)、《关于提请授权董事会办理公司 2017 年度贷款事宜的议案》

2、第二届监事会第十三次会议审议并通过了以下 1 项议案：

(1)、《关于同意对外披露公司 2017 年第一季度报告的议案》

3、第二届监事会第十四次会议审议并通过了以下 1 项议案：

(1)、《关于公司监事会换届选举的议案》

4、第三届监事会第一次会议审议并通过了以下 7 项议案：

(1)、《关于选举公司监事会主席的议案》

(2)、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

(3)、《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》

(4)、《关于开展票据池业务的议案》

(5)、《关于公司会计政策变更的议案》

(6)、《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

(7)、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

5、第三届监事会第二次会议审议并通过了以下 1 项议案：

(1)、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

6、第三届监事会第三次会议审议并通过了以下 1 项议案：

(1)、《关于同意对外披露公司 2017 年第三季度报告的议案》

7、第三届监事会第四次会议审议并通过了以下 10 项议案

(1)、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

(2)、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）》

01 本次发行证券的种类

02 发行规模

03 票面金额和发行价格

04 债券期限

05 债券利率

06 还本付息的期限和方式

07 担保事项

08 转股期限

09 转股股数确定方式

- 10 转股价格的确定及其调整
- 11 转股价格向下修正条款
- 12 赎回条款
- 13 回售条款
- 14 转股年度有关股利的归属
- 15 发行方式及发行对象
- 16 向原股东配售的安排
- 17 债权人会议相关事项
- 18 募集资金用途
- 19 募集资金管理及存放账户
- 20 本次发行方案的有效期限

(3)、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

(4)、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

(5)、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(6)、《关于制定〈北京长久物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

(7)、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

(8)、《关于〈北京长久物流股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺〉的议案》

(9)、《关于制定〈北京长久物流股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划〉的议案》

(10)、《关于增加公司营业范围并修改公司章程的议案》

## 二、监事会人员变化情况

公司第二届监事会已于 2017 年 7 月 4 日届满，公司 2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过相关的换届选举议案，公司第三届监事会人员仍为李万君先生、王保平先生及马伟滨先生。

## 三、监事会履行职责情况

### (一) 公司依法运作情况

2017 年度, 全体监事认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权、列席公司董事会会议和股东大会, 并通过调查、查阅相关文件资料对公司经营管理中的重大决策, 对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面实施监督。

监事会认为: 2017 年度公司董事会运作规范、决策程序合法, 按照股东大会的决议要求, 认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营, 公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守, 以维护公司股东利益为出发点, 未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

报告期内, 监事会通过查阅公司定期财务报告和相关资料, 不定期对公司财务活动状况进行检查, 及时掌握公司财务活动现状, 对 2017 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致地监督、检查和审核, 督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度。

监事会认为: 公司财务会计制度较健全, 财务运作规范, 财务状况良好, 无重大遗漏和虚假记载。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务报告进行审计后, 出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

### (三) 公司募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 20 日证监许可[2016]1333 号文批准, 公司于 2016 年 8 月 10 日在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A 股) 4,001 万股, 每股发行价 15.43 元, 共募集资金 61,735.43 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额为 58,363.72 万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具 XYZH/2016BJA20645 号《验资报告》。报告期内, 监事会对公司变更募集资金投资项目、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、使用募集资金临时补充流动资金等涉及募集资金使用的事项发表了意见, 并对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督和核查。

监事会认为：报告期内，公司认真按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

#### (四) 公司收购、出售资产情况

监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，监事会认为：报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

#### (五) 关联交易情况

监事会对公司关联交易情况进行检查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先取得董事会或股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。

#### (六) 对外担保及关联方资金占用情况

监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行检查，监事会认为：报告期内，公司发生对外担保业务属于公司正常经营需要，业务已事先取得股东大会的批准。报告期内，未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### (七) 对公司内部控制情况的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，设置了较完善的内部组织结构，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司应进一步加强内部控制体系以保证公司各项业务活动的有序有效开展，保护公司资产的安全完整，维护公司及股东的利益。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，不断地深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。公司 2017 年度内部控制自我评价

报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要及相关法律法规规定。

### 三、公司监事会 2018 年度工作计划

2018 年监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，配合内外部审计机构的工作，及时与他们沟通，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

4、根据自身情况加强业务学习，定期学习国家有关部门制定的相关政策，积极参加监管部门组织的培训，进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司监事会

2018 年 5 月 9 日

## 议案三：关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017 年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。现将 2017 年我们履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司第三届董事会现由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

沈进军先生，出生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任中国汽车流通协会会长、中国物流与采购联合会汽车物流分会名誉会长、中升集团控股有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事、北京中汽协广告有限责任公司董事兼经理。沈先生历任国内贸易部机电司处长、国家国内贸易局生产资料司处长。2013 年 12 月起任公司独立董事。

敬云川先生，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学和美国华盛顿大学双法学硕士学位，现任公司独立董事，同时担任北京市高通律师事务所律师创始合伙人、主任、北京点法网信息技术有限公司董事长兼总经理、中华在线法律服务有限公司董事、东方时代网络传媒股份有限公司独立董事、中油金

鸿能源投资股份有限公司独立董事、北京华夏法商数据科技有限公司董事长、中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、宣传联络委员会委员、欧美同学会留美分会理事、北京市朝阳区律师协会理事、金融证券业务研究会主任、首都经济贸易大学兼职教授、法学硕士导师，历任全国人大常委会法制工作委员会干部。2014 年 7 月起任公司独立董事。

李冰女士，出生于 1964 年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册税务师，现任公司独立董事，同时担任北京中源华信税务师事务所总经理、北京立信银丰财税顾问事务所（有限合伙）执行合伙人。李女士历任吉林正业集团总会计师、长春经开集团股份公司财务负责人、中核华康辐照技术有限公司财务总监。2012 年 10 月起任公司独立董事。

## （二）是否存在影响独立性的情况说明

1. 我们担任长久物流独立董事职务以来，我们及我们的直系亲属不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。

2. 我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其朱瑶股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

公司 2017 年度共召开董事会 9 次、监事会 7 次、股东大会 4 次，以上会议审议的重要事项有：定期报告、关联交易事项、高管任免事项、设立子公司事项、修改公司章程、公开发行可转换公司债券等事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营、投资、人事任免等决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并

提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。

我们认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况如下：

独立董事	召开董事会次数	出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
沈进军	9	8	1	0
敬云川	9	9	0	0
李冰	9	8	1	0

### 三、 独立董事年度履职重点关注事项

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展，均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）对外担保情况

经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，并经公司 2016 年第四次临时股东大会决议审议通过，公司向中国银行股份有限公司申请人民币 2,200 万元低风险授信额度，期限为 1 年，用于开立保函，担保方式为 100% 保证金，为公司在德国设立的全资子公司 Changjiu Logistics GmbH（以下简称“德国长久”）境外融资进行担保，境外合作银行为中国银行股份有限公司法兰克福分行。

经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2016 年年度股东大会决议审议通过，公司与招商银行苏州中新支行签署担保协议，为公司全资子公司江苏长久物流有限公司之全资子公司常熟长恒物流有限公司提供关联担保，担保额度为 3,000 万元人民币。

#### （三）对外投资情况

报告期内，公司对外投资详情如下：

##### ① 成立全资子公司：

公司名称	成立时间	注册地	投资金额 (万元)	投资目的	公告编号
长久集运物流有限公司	2017.3.2	北京市	10,000	逐步扩大公司在铁路运输市场份额，并开辟新的货物运输领域，提升公司整体竞争能力。	2017-【001】

公司名称	成立时间	注册地	投资金额 (万元)	投资目的	公告编号
湖北长久物流有限公司	2017. 5. 24	武汉市	5, 000	作为华中地区业务的主要运营单位，发挥市场主导作用。	2017-【027】
吉林省长久联合物流有限公司	2017. 06. 19	长春市	5, 000	购置中置轴轿运车以保证公司自有运力系统的顺利建设。	2017-【033】
辽宁长久物流有限公司	2017. 06. 23	长春市	5, 000	建设成为长久物流东北区域多式联运中心、区域总部及结算中心、整车仓储及物流中心。	2017-【034】
天津长久商业保理有限公司	2017. 09. 11	天津市	10, 000	满足战略规划及业务发展的需要。	2017-【048】
安徽长久物流有限公司	2017. 10. 11	滁州市	10, 000	建设综合物流基地，以满足公司全网络仓储点位布局，实现公司战略目标。	2017-【063】
黑龙江长久供应链管理 有限公司	2017. 12. 01	大庆市	2, 000	围绕大庆整车厂及其配套供应商开展整车进出口、国内发运以及汽车零部件进口、入厂物流、包装运输等物流业务。	2017-【080】
大连长久澳优能源有限公司	2017. 12. 18	大连市	1, 000	开展承运商的油品集采业务。	2017-【091】

② 成立合资公司：

为抓住整车物流行业变革的关键机遇期抢占市场，构建商品车物流江海联运战略通道整合资源，搭建华东区域商品车产销物流公共服务平台多方共赢，公司与皖江物流共同投资华东区域商品车物流江海联运项目，并成立项目公司中江海物流有限公司，注册资本金 40, 000 万元人民币，公司以货币出资 20, 400 万元，占注册资本的 51%。（详见公司于上交所网站披露的 2017-【036】及 2017-【060】公告）

③ 股权收购：

2017 年 12 月 1 日，公司与张曙名、李浩签订了《宿迁九城物联科技有限公司股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”），公司以现金方式收购宿迁科技 75% 的股权，收购总价为人民币 7.5 万元。本次收购完成后，公司持有标的公司 75% 的股权。（详见公司于上交所网站披露的 2017-【092】公告）

上述对外投资事宜履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

#### （四）募集资金使用情况

根据中国证监会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件，及公司《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》的规定，我们对公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，该专项报告真实完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意公司董事会编制的《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司无更换会计师事务所情况。

#### （六）信息披露的执行情况

报告期内，公司能够严格按照中国证监会及其他监管机构的有关规定，及时公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

#### （七）内部控制执行情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定进行了内部控制制度的建立和执行，在认真核查公司目前的内部控制执行情况之后，我们认为：公司能够按照监管要求建立内部控制制度，内控制度的完善和有效执行需要进一步强化，在强化日常监督和专项检查的基础上，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

#### （八）董事会以及下属专门委员会运作情况

报告期内，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

#### （九）高级管理人员提名与聘任情况

报告期内，我们针对高级管理人员变动情况发表了如下意见：

2017 年 4 月 18 日发表《独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见》，同意解聘公司副总经理陶然先生，同意解聘公司财务

总监王剑锋先生。2017 年 8 月 29 日发表《独立董事关于公司高级管理人员变动的独立意见》，同意解聘公司总经理李涛先生，同意续聘代鑫先生为公司董事会秘书，陈钢先生、张振鹏先生、丁红伟女士、王冬梅女士为公司副总经理。同意聘任董事长薄世久先生兼任公司总经理。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，我们作为公司的独立董事积极履行独立董事的各项职责，对于公司的重大事项，独立、审慎、客观的行使我们的表决权。切实维护了全体股东的合法权益。

2018 年度，我们将继续依法履行独立董事的各项职责，秉承诚信、谨慎、勤勉的态度，利用自身的专业知识与经验，结合公司自身情况，提出有针对性、建设性的意见。我们将加强与公司的沟通与合作，大力推进公司治理结构的完善与优化，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

## 议案四：关于 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

2017 年，公司借助上市引入资本的力量，同时利用自身遍布全国的物流网络、广泛的客户资源和丰富的整车及零部件物流服务经验，公司的业务规模和范围不断扩张，营业收入、营业利润、利润总额和净利润均呈现增长趋势。现将 2017 年度财务决算情况及 2018 年财务预算情况报告如下：

### 第一部分 2017 年度财务决算报告

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司近三年主要会计数据及财务指标情况如下表：（单位：人民币万元）

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比上年同期 增减(%)	2015 年
营业收入	496,066.54	429,620.04	15.47%	339,486.99
营业利润	46,106.56	38,300.09	20.38%	35,726.36
归属于上市公司股东的净利润	39,384.35	36,242.44	8.67%	30,606.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,811.15	31,822.05	15.68%	26,862.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,668.26	44,509.44	-110.49%	34,840.15
	2017 年末	2016 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2015 年末
归属于上市公司股东的净资产	214,679.67	184,353.48	16.45%	89,497.26
总资产	439,641.27	370,059.64	18.80%	216,642.38

1. 2017 年公司实现营业总收入 496,066.54 万元，较上年 429,620.04 万元同比增长 15.47%，主要是业务规模增加、业务范围扩张及新纳入合并范围公司

导致。

2. 2017 年公司实现营业利润 46,106.56 万元,较上年 38,300.09 万元同比增长 20.38%,主要是收入增长导致。归属于上市公司股东的净利润为 39,384.35 万元,较上年 36,242.44 万元同比增长 8.67%。营业利润增幅高于营业收入增幅和净利润增幅小于营业利润增幅的原因,主要是根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订稿的相关要求,企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。同时规定企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年公司其他收益的金额为 17,489.89 万元,主要为子公司哈欧国际物流股份有限公司收到的政府补助在本期确认损益的金额。

3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 36,811.15 万元,较上年增加 15.68%。

4. 经营活动产生的现金流量净额为-4,668.26 万元,同比减少-110.49%,主要原因是在“9.21”政策实行的过渡期市场环境下,为保证公司业务顺利开展而在短期内向客户或承运商采取的积极应对措施,同时公司国际货运代理业务由于政府资金支持尚未到位,导致经营活动净流出金额较大且为负数。

5. 公司总资产为 439,641.27 万元,同比增长 18.80%,主要是 2017 年实现净利润增加未分配利润所致。

6. 归属于上市公司股东的净资产为 214,679.67 万元,较上年增加 30,326.19 万元,同比增长 16.45%,主要是 2017 年实现净利润增加未分配利润所致。

## 第二部分 2018 年度财务预算报告

### 一、财务预算目标

根据 2017 年度经营和利润指标实际完成情况,结合公司 2018 年战略发展要求,制定 2018 年度预算指标如下(合并范围):

- 1、目标营业收入:70.54 亿元,同比增长 42.21%。
- 2、目标净利润:5.01 亿元,同比增长 30.84%。

## 二、投资预算总额：60,366.18 万元

- 1、项目投资预算 54,316.17 万元，产生财务费用 2,082.00 万元。
- 2、固定资产采购预算 4,490.01 万元。
- 3、信息化投资（不含设备）预算 1,560 万元，预计增加摊销 116.88 万元。

## 三、2018 年银行授信预计总额：49.60 亿元

根据公司运营和投资对资金的需求情况，2018 年将采用中短期融资相结合的方式，拟向银行申请 49.60 亿元的贷款综合授信额度。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

## 议案五：关于公司 2017 年度利润分配和资本公积 转增股本预案的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润 393,843,524.98 元，母公司实现净利润 128,455,294.97 元，未分配利润 370,762,325.31 元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟定的 2017 年度利润分配预案如下：

以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 40,001 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.97 元（含税），共计派发现金股利人民币 78,801,970 元（含税）。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，转增后公司总股本将增加至 560,014,000.00 股。2017 年度公司不送股。

2017 年公司全年实现营业收入 49.61 亿元，同比增长 15.47%；净利润 3.83 亿元，同比增长 4.33%；主营业务整车运输 314.74 万台，同比增长 5.64%；整体效益平缓增长，各项指标同比均有改善。根据业务发展的需要，公司及下属子公司预计于 2018 年度采购中置轴轿运车辆以增加自有运力。同时，公司还将加大开展仓储及零部件业务力度。鉴于公司 2017 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出该议案。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

## 议案六：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

综合考虑审计质量与服务水平及收费情况，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务的审计工作，聘期一年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

## 议案七：关于 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

根据《公司法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》等有关法律、法规的规定，公司编制了 2017 年年度报告全文及摘要，公司 2017 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 XYZH/2018BJA40446 号标准无保留意见的审计报告。

详见公司公告 2018-【044】《长久物流 2017 年年度报告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会  
2018 年 5 月 9 日

## 议案八：关于 2017 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。自我评价结果如下：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了报告号为 XYZH/2018BJA40447 的《内部控制审计报告》。

详见公司公告 2018-【044】《长久物流 2017 年度内部控制评价报告》、《长久物流 2017 年度内部控制审计报告》，已刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会  
2018 年 5 月 9 日

## 议案九：关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018年4月17日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司编制了《北京长久物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

详见公司公告 2018-【037】《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会  
2018年5月9日

## 议案十：关于提请授权董事会办理公司 2018 年度 贷款事宜的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

根据公司 2018 年财务预算，公司及子公司 2018 年计划向银行申请授信的额度总计为 49.60 亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在银行最终批复的授信额度内，以银行与公司 and 子公司实际发生的融资金额为准。

公司及子公司向各银行申请的授信额度及贷款情况见附表，授信银行包括但不限于附表内的银行。上述拟申请的 49.60 亿元授信额度为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，用于公司及子公司补充生产流动资金及工程建设资金等。公司提请股东大会授权公司董事长根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，并签署因授信、授信项下的贷款等发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：

- 1、代表公司及子公司与相关银行就授信、贷款相关事宜的谈判；
- 2、具体办理公司及子公司与授信、贷款相关的手续并签署相关贷款协议；
- 3、授权期限自股东大会审议批准之日起至 2018 年度股东大会对该事项做出有效决议之前。

以下贷款可能存在接受担保的情况，包括如下担保方：控股股东吉林省长久实业集团有限责任公司、实际控制人薄世久、李桂屏提供担保等形式，实际担保以银行授信批复为准。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

附件：《2018 年长久物流各银行授信、贷款情况》

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

附件

二〇一八年长久物流各银行授信、贷款情况

(单位：人民币万元)

序号	银行	单位	授信额度	授信品种
1	交通银行北京顺义支行	北京长久物流股份有限公司	45,000.00	流动资金贷款
2	招商银行崇文门支行	北京长久物流股份有限公司	10,000.00	综合授信
3	北京银行顺义支行	北京长久物流股份有限公司	20,000.00	流动资金贷款
4	民生银行北京西大望路支行	北京长久物流股份有限公司	50,000.00	综合授信
5	华夏银行北京青年路支行	北京长久物流股份有限公司	20,000.00	流动资金贷款
6	中信银行交大支行	北京长久物流股份有限公司	40,000.00	综合授信
7	南京银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	16,000.00	基本授信
8	浙商银行北京中心商务区支行	北京长久物流股份有限公司	40,000.00	综合授信
9	大连银行上海分行	北京长久物流股份有限公司	50,000.00	综合授信
10	宁波银行北京分行	北京长久物流股份有限公司	50,000.00	综合授信
11	南洋商业银行(中国)有限公司上海分行	北京长久物流股份有限公司	50,000.00	综合授信
12	中信银行柳州分行	柳州长久物流有限公司	5,000.00	流动资金贷款
13	郑州银行长椿路支行	天津长久商业保理有限公司	50,000.00	再保理
14	兴业银行北京分行	天津长久商业保理有限公司	50,000.00	再保理
	<b>合计</b>		<b>496,000.00</b>	

## 议案十一：关于预计公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

### 一、预计2018年度全年日常关联交易的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司及下属子公司 2018年日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2018年交易预计总金额	2017年交易实际发生金额
中甫（上海）航运有限公司	接受劳务	整车运送的水路运输服务	66,838.70	36,491.90
中久物流有限公司	接受劳务	汽车零部件运输服务	0.00	537.57
上海业民科技有限公司	接受劳务	系统开发	1,733.63	0.00
中世国际物流有限公司	提供劳务	汽车零部件运输服务	250.00	0.62
北京千品猫科技有限公司	提供劳务	汽车零部件运输服务	80.00	135.87
吉林省长久实业集团有限公司	关联承租	土地租赁	163.48	163.48
合计	——	——	69,065.81	37,329.44

备注：以上2018年关联交易预计总金额以该项目2017年的交易量、交易价格作为测算依据。因2018年公司继续增加大量水运业务，导致与中甫（上海）航运有限公司预计发生

关联交易量持续上升。2018年公司需要开发提升二手车运输系统、无车承运人系统及商品车监管系统，与上海业民科技有限公司预计发生1,733.63万元关联交易。2017年关联交易实际发生金额均在以前年度预计金额范围内。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、中甫（上海）航运有限公司

注册资本：18000万元

法定代表人：陈钢

企业住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A1237室

主营业务：船舶租赁、国际海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，船舶配件销售，国内沿海及长江中下游普通货船运输，从事货物及技术的进出口业务，仓储服务。

关联关系：中甫（上海）航运有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

### 2、中世国际物流有限公司

注册资本：30000万元

法定代表人：周必仁

企业住所：芜湖市经济技术开发区齐落山路19号

经营范围：道路普通货物运输；国际货运代理，物流方案咨询与设计，普通货物仓储服务，项目投资，国内货运代理，物流器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机软硬件及软件服务和销售，其他相关物流业务及相关增值服务。

关联关系：中世国际物流有限公司为公司联营子公司，公司持股40%。

### 3、中久物流有限公司

注册资本：5000万元

法定代表人：陈钢

企业住所：繁昌经济开发区管委会大楼内

经营范围：物流包装器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务，工装夹具、治具、磨具的设计、生产、销售、安装及售后服务，自动化设备设计、制造、安装及相关备件的代理及销售，仓储设施、设备的销售、租赁，物流方案咨

询与设计,三方物流运作,汽车工程服务,设备维护、保养,国际货运代理,国内货运代理,普通货物仓储服务,项目投资,机械设备及配件、汽车配件及用品、办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售,其他相关物流服务及相关增值服务,道路普通货物运输,汽车零部件的研发、生产、销售,智能物流系统设计、集成、销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止企业经营的项目除外);供应链管理,计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,货物及技术的进出口业务,焦炭、煤炭、服装鞋帽、家居用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装饰品、家用电器、一类医疗器械、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料及制品(除专控)、化肥、机械设备、五金交电、电子产品、汽车及其零配件、摩托车及其零配件、卡车及其零配件、农业机械及其配件、电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)的销售,大型物件运输(四),工业设备及精密仪器包装器具的设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务。

关联关系:中久物流有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的全资子公司。

#### 4、上海业民科技有限公司

注册资本:1000万元

法定代表人:陈钢

企业住所:上海市长宁区金钟路968号3号楼508室(实际楼层4层)

主营业务:信息科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;国际货运代理,国内货运代理,物流信息咨询,仓储服务(除危险品);物流设备设计、销售、租赁及相关技术咨询和服务;机械设备及配件、汽车配件及用品、计算机硬件及软件销售;道路货物运输。

关联关系:上海业民科技有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的控股子公司。

#### 5、北京千品猫科技有限公司

注册资本:1000万元

法定代表人:薄世久

企业住所：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；销售汽车、汽车配件、润滑油、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、玻璃制品、日用品；零售机械设备、电子产品、五金产品；基础软件服务、应用软件开发；计算机系统集成服务；机械设备安装、维修；会议服务；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；企业管理咨询；市场调查。

关联关系：北京千品猫科技有限公司为公司控股股东长久集团的全资子公司。

#### 6、吉林省长久实业集团有限公司

注册资本：7000万元

法定代表人：薄世久

企业住所：长春市绿园区西新乡东岗村

主营业务：汽车配件、钢材、水泥、化工产品(不含化学危险品)、针纺织品购销;汽车装饰;汽车零部件生产、加工(凭环保许可证经营);汽车服务及咨询;自有房屋租赁、自有土地使用权对外租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：吉林省长久实业集团有限公司为公司控股股东。

### 三、定价政策和定价依据

定价政策:上述关联交易以市场价格为依据,经双方友好协商确定,交易公允,没有损害公司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

交易生效条件:上述关联交易经公司股东大会审议通过后,经双方签字盖章即生效。

### 四、关联交易的目的以及对本公司的影响情况

上述关联交易是为了满足其日常正常业务开展的需要,关联交易事项定价公允,不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

### 五、独立董事事前认可

公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易，交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为，符合公司章程等相关规定。同意将该《关于预计公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

以上议案，请各位非关联股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

## 议案十二：关于公司董事 2017 年度薪酬的决定及 2018 年度薪酬的预案的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事 2017 年度薪酬方案及 2018 年度薪酬的预案如下：

### 一、公司董事 2017 年度薪酬

根据公司 2017 年度生产经营各项指标的完成情况，拟定公司董事薪酬如下：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
薄世久	董事长兼总经理	138.36
李桂屏	董事	0
王昕	董事	0
王国柱	董事	0
沈进军	独立董事	10.00
李冰	独立董事	10.00
敬云川	独立董事	10.00

### 二、关于公司董事 2017 年度薪酬的预案

#### 1、独立董事的薪酬（津贴）：

独立董事 2018 年度薪酬（津贴）标准为 10 万元整（含税）/年，按月平均发放。

#### 2、公司非独立董事 2018 年度薪酬：

（1）在本公司担任专职工作的董事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

（2）不在公司担任专职工作的董事，不在本公司领取薪酬。

3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

## 议案十三：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2018年4月17日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

根据本次董事会审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 40,001 万股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股。该预案在经公司 2017 年年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由 40,001 万股变更为 56,001.40 万股，注册资本将由 40,001 万元人民币变更为 56,001.40 万元人民币。另，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》第四条、《上市公司治理准则》第十三条等相关条款的规定及中证中小投资者服务中心的建议，公司拟对公司章程进行修改，具体修改如下：

修订前：

“第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。

第十九条 公司在首次向社会公开发行股票后的股份总数为 40,001 万股，均为人民币普通股。

第八十二条 ……

（二）股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多于 1 人，可以实行累积投票制。”

修订后：

“第六条 公司注册资本为人民币 56,001.40 万元。

第十九条 公司股份总数为 56,001.40 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 56,001.40 万股。

第八十二条 ……

（二）股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多于 1 人，应当实行累积投票制。”

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日

## 2017年年度股东大会投票表决办法

1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日