

证券代码:603569
债券代码:113519

证券简称:长久物流
债券简称:长久转债

公告编号:2020-【010】

北京长久物流股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2020年1月10日以通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2020年1月3日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由李万君先生主持，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将募集资金投资项目中的“京唐港基地一期建设项目”、“智慧物流一体化信息系统建设项目”、“购置500台中置轴轿运车”项目结项，同时终止实施“长春汽车零部件综合物流基地项目”，并将上述募集资金投资项目的节余资金用于永久补充流动资金。

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-【003】号公告。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

根据公司业务发展的需要，拟将公司可转债募集资金投资项目中的“长久滁州汽车供应链物流基地项目”、“沈阳长久产业园项目”、“购置4艘商品车滚装船”项目延期。

表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-【004】号公告。

3、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为芜湖长久物流有限公司、柳州长久物流有限公司、唐山长久物流有限公司、重庆特锐运输服务有限公司、济南长久物流有限公司及其桦甸分公司、常熟长恒物流有限公司、湖北长久物流有限公司、安徽长久物流有限公司、青岛长久物流有限公司、吉林省长久物流有限公司及其桦甸分公司、黑龙江长久供应链管理有限公司、辽宁长久物流有限公司、北京长久华北物流有限公司等 15 家全资子公司提供担保，本次担保金额为 2 亿元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-【005】号公告。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，公司拟对最高额度不超过人民币 4.60 亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，资金可以滚动使用，期限不超过一年（自公司董事会决议之日起计算）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-【006】号公告。

5、审议通过《关于拟为境外全资子公司提供担保的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元 500 万元的授信额度，期限为 1 年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-【007】号公告。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司监事会

2020 年 1 月 11 日