公司代码:603569　　公司简称:长久物流
债券代码:113519　　债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润101,262,132.90元,母公司实现净利润80,796,028.39元,未分配利润603,739,705.34元,根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会颁布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,公司拟定的2019年度利润分配预案如下:

以实际实施2019年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.99元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长久物流	603569	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫超	闫超
办公地址	北京市朝阳区石各庄路99号长久物流	北京市朝阳区石各庄路99号长久物流
电话	010-57355969	010-57355969
电子信箱	yanchao@changjiulogistics.com	yanchao@changjiulogistics.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主要业务及其经营模式

1、主要业务:

长久物流是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业。公司致力于通过服务体系标准化、信息化的提升,服务网络完善度、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新,不断提升综合物流服务质量。目前,公司以整车运输业务为核心,可为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、国际货运代理、社会车辆物流及汽车供应链金融等多方面的综合物流服务。此外,公司积极响应国家“一带一路”倡议,开拓海外发展战略,通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道,拓展高端汽车进口和民族品牌汽车走出去相结合的双向物流服务及其他货物运输服务。

整车运输是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程,其中包括乘用车运输和商用车运输。乘用车运输是公司目前最核心的业务,是公司收入的最主要来源。

整车仓储是承接整车运输客户的委托,根据汽车生产厂商的计划需求组织车辆的在库及出入库管理。

公司的零部件物流业务主要包括零部件采购物流、零部件进出口物流及售后备品物流。

国际货运代理业务主要依托物流枢纽,致力于为客户提供门到门运输服务。为客户提供国际货物的整箱运输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务,所承运货物主要包括电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。

同时,公司还拥有主要面向下游第三方承运商及所服务汽车品牌新兴销售渠道市场为其提供专业B2B商业保理融资服务的商业保理业务,以及以主要承接二手车运输、电商平台车辆运输、高端车运输、私家车运输及周边衍生业务的社会车辆物流业务。

2、经营模式:

(1)独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流

国内汽车物流行业向主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主,其来担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任,物流订单稳定。随着物流行业的创新发展及国家公路治超政策的全面实施,国内汽车物流将逐步实现“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”。鉴于汽车行业的不断发展以及日益成熟的汽车生产厂商物流管理模式,将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业,在拓展汽车生产厂商业务方面具有明显的比较优势。公司充分发挥第三方物流的比较优势,搭建了更加开放的客户及运力整合平台,根据中国物流与采购联合会日前发布最新的中国物流企业50强排名,公司已成为国内规模最大的独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业。

(2)采用经营合伙人与社会运力相结合的模式

公司是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一,自“9.21”政策实施以来,公司积极响应国家治超政策,面对整个社会合规听证车严重不足的情况,公司率先为行业树立典范,陆续买断中置轴轿运车2450余台,采用无车承运合伙人模式经营,既推动了整个轿运车行业的合规化进程,又加强公司运力保障,进一步促进并推动行业整合。

同时,公司仍将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能力上,帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通,使用汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求使与相对分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。

(二)公司所处的行业情况及行业地位:

1、公司所处行业及行业情况:

公司为专业服务型物流企业,服务对象主要为汽车制造企业,归属于汽车物流行业。根据国家质检总局和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》(GB/T18354),按照业务类型的不同,物流企业又分为三类:运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于商务服务业(L72)。

汽车物流行业依托于汽车行业,伴随着汽车行业的发展而发展;2006—2019年间,我国汽车产量从718.90万辆上升至2,572.1万辆,年均复合增长率为10.12%。同时,截至2019年,我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至28.02%,连续11年蝉联全球第一。然而,自从2018年国内汽车销量就出现了近三十年来的首次下滑,2019年,国内汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,产销量比上年同期分别下降7.5%和2%。国内汽车行业的整体发展趋缓,对国内汽车物流行业有较大影响。

目前,国内汽车保有量大约在2亿辆左右,千人汽车保有量从原来不到10辆快速增长到180多辆,达到全球平均水平,目前发达国家千人汽车保有量总体在500—800辆的区间,考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异,我国未来随着居民收入不断提高、消费不断升级、城市化逐步推进,我国千人汽车保有量仍然有较大的增长空间,未来汽车销售市场仍具有较大的上升空间,而保障汽车物流业务长期持续增长。

近年来,随着国内汽车保有量的持续攀升以及二手车交易法规的不断完善、二手车“限迁”的逐步取消,国内二手车市场的体量不断增大,2019年,全国二手车累计交易1,492.28万辆,较上年同期增长7.96%。国内二手车市场的不断增大,可进一步促进汽车物流业务的增长。

此外,“一带一路”建设带来的互联互通加快、中国自主品牌汽车“走出去”战略的实施都将给国内汽车物流企业的国际化经营和规模化发展带来新的机遇。

2、公司的行业地位:

根据中国物流与采购联合会2018年统计并公布的中国物流企业50强名单中参加评选单位的主营业务收入排序,长久物流位于安吉汽车物流有限公司、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司之后,位居汽车物流行业第4位(2019年数据公司尚未收得)。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,167,139,490.20	6,353,695,380.59		-2.93
营业收入	4,785,370,371.24	5,482,633,570.46	-12.72	4,960,665,431.10
归属于上市公司股东的净利润	101,262,132.99	403,124,961.16	-74.88	393,843,524.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,596,675.43	377,269,741.72	-79.43	368,111,479.20
归属于上市公司股东的净资产	2,651,602,175.50	2,633,598,214.50		0.68
经营活动产生的现金流量净额	555,489,677.06	-634,819,963.56	187.50	-46,682,564.51
基本每股收益(元/股)	0.18	0.72	-75.00	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.71	-70.42	0.70
加权平均净资产收益率(%)	3.85	17.57	减少13.72个百分点	19.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,170,701,617.48	1,094,213,623.35	1,180,270,395.01	1,340,184,735.40
归属于上市公司股东的净利润	54,752,526.95	-9,005,424.34	20,550,608.76	34,964,521.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,176,171.19	-12,813,526.57	15,277,271.18	24,956,759.63
经营活动产生的现金流量净额	267,096,300.20	-110,515,847.21	62,690,545.97	336,218,678.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,204
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林省长久实业集团有限公司	0	429,454,533	76.65	0	质押	227,123,862	境内非国有法人
李延春	0	23,511,044	4.20	0	无		境内自然人
李万君	0	23,511,044	4.20	0	无		境内自然人
明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,665,600	21,517,188	3.84	0	无		境内非国有法人
新疆新长汇股权投资管理有限责任公司	0	6,304,472	1.13	0	无		境内非国有法人
窦宝龙	237,000	1,161,840	0.21	0	无		境内自然人
董慧敏	548,154	1,151,614	0.21	0	无		境内自然人
基本养老保险基金一三零二组合	160,791	960,020	0.17	0	无		其他
香港中央结算有限公司	710,442	957,755	0.17	0	无		其他
顾艳红	600,000	600,000	0.11	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、长久集团为公司控股股东。公司实际控制人薄世久、李桂屏夫妇合计持有长久集团100%的股权。另外,薄世久持有新长汇58.30%的股权,薄世久、李桂屏夫妇通过长久集团及新长汇合计间接持有公司77.82%的股份,为公司实际控制人。同时长久集团和新长汇构成一致行动关系。2、李延春系长久集团高级管理人员,同时直接持有公司4.20%股份,与长久集团构成一致行动关系。(因个人原因李延春先生已于2019年月起不再担任长久集团高级管理人员,因此,李延春与长久集团、新长汇的一致行动关系自动解除。具体内容详见公司2019-68转公告)3、李万君系公司董事会主席、4.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入47.85亿元,同比下滑12.72%;归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比下滑74.88%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

会计政策变更的内容和原因	备注
新金融工具准则:本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下合称新金融工具准则)	注1
财务报表格式修订:本公司编制2019年年度财务报表已执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)	注2
《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》 《企业会计准则第12号——债务重组》	注3

注1:新金融工具准则

根据新金融工具准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不调整比较财务报表数据。于2019年1月1日,公司对财务报表中金融资产按照新金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

1)合并数据:

	原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,476,458,563.22	货币资金	摊余成本	1,476,458,563.22
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	218,440,031.55	应收票据	摊余成本	144,528,084.50
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	73,911,947.05
应收账款	摊余成本	2,225,377,316.72	应收账款	摊余成本	2,225,377,316.72
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	111,416,073.57	其他应收款	摊余成本	111,416,073.57
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,000,000.00	其他债权投资	摊余成本	0.00
			其他权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,000,000.00

2)母公司数据:

	原金融工具准则			新金融工具准则	
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	875,563,841.36	货币资金	摊余成本	875,563,841.36
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	48,773,223.37	应收票据	摊余成本	21,044,949.24
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	27,728,274.13
应收账款	摊余成本	1,361,615,269.66	应收账款	摊余成本	1,361,615,269.66
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	1,014,281,237.74	其他应收款	摊余成本	1,014,281,237.74
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	5,000,000.00	其他债权投资	摊余成本	0.00
			其他权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,000,000.00

注2:会计报表披露格式变更

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),以及企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订,本集团已按要求执行该通知,并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整,具体如下:

项目	新文件报表名称	旧文件报表名称	变化情况
资产负债表	一应收票据 一应收账款	应收票据及应收账款	“应收票据及应收账款”项目归至“应收票据”、“应收款项融资”及“应收账款”项目
	一应付票据 一应付账款	应付票据及应付账款	“应付票据及应付账款”项目归至“应付票据”及“应付账款”项目

公司据此将年初的对应的报表项目进行了调整。

1)合并报表的调整列示如下:

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	0.00	218,440,031.55	218,440,031.55
应收账款	0.00	2,225,377,316.72	2,225,377,316.72
应收票据及应收账款	2,443,817,348.27	-2,443,817,348.27	0.00
应付票据	0.00	65,449,300.00	65,449,300.00
应付账款	0.00	982,692,545.82	982,692,545.82
应付票据及应付账款	1,048,141,845.82	-1,048,141,845.82	0.00

2)母公司报表的调整列示如下:

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	0.00	48,773,223.37	48,773,223.37
应收账款	0.00	1,361,615,269.66	1,361,615,269.66
应收票据及应收账款	1,410,388,493.03	-1,410,388,493.03	0.00
应付票据	0.00	313,358,900.00	313,358,900.00
应付账款	0.00	988,416,988.98	988,416,988.98
应付票据及应付账款	1,301,775,888.98	-1,301,775,888.98	0.00

注3:本公司因执行非货币性资产交换准则及债务重组准则分别自2019年6月10日和2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至相应准则施行日之间发生的非货币性资产交换或债务重组,根据准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换及债务重组,不需要按照相应准则的规定进行追溯调整。在报告期本公司未发生非货币资产交换及债务重组事项,因执行相应准则对本公司无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

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

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、32家二级子公司及2家三级子公司。2019年因非同一控制企业合并增加2家二级子公司,新设立增加2家二级子公司。

公司代码:603569　　公司简称:长久物流
债券代码:113519　　债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司

2019 年度报告摘要

序号	名称	级次	本文简称
1	北京长久物流股份有限公司	1	本公司
2	吉林省长久物流有限公司	2	吉林长久公司
3	柳州长久物流有限公司	2	柳州长久公司
4	唐山长久物流有限公司	2	唐山长久公司
5	北京长久国际汽车物流有限公司	2	国际汽车公司
6	重庆特锐运输服务有限公司	2	重庆特锐公司
7	青岛长久物流有限公司	2	青岛长久公司
8	济南长久物流有限公司	2	济南长久公司
9	芜湖长久物流有限公司	2	芜湖长久公司
10	江苏长久物流有限公司	2	江苏长久公司
11	大连汇通国际货运代理有限公司	2	大连汇通公司
12	佛山长久物流有限公司	2	佛山长久公司
13	长久物流有限责任公司	2	德国长久公司
14	哈欧国际物流股份有限公司	2	哈欧国际公司
15	中江海物流有限公司	2	中江海公司
16	天津长久商业保理有限公司	2	天津保理公司
17	长久集运有限公司	2	长久集运公司
18	辽宁长久物流有限公司	2	辽宁长久公司
19	湖北长久物流有限公司	2	湖北长久公司
20	吉林省长久联合物流有限公司	2	长久联合公司
21	安徽长久物流有限公司	2	安徽长久公司
22	黑龙江长久供应链管理有限公司	2	黑龙江长久公司
23	大连长久澳优能源有限公司	2	大连长久公司
24	常熟长恒物流有限公司	3	常熟长恒公司
25	山东长久国产物流有限公司	3	山东国产公司
26	吉林省家控物流科技有限公司	2	吉林家控公司
27	哈欧国际贸易有限责任公司	2	哈欧贸易公司
28	HAO International GmbH	3	哈欧德国公司
29	重庆久坤物流有限公司	2	重庆久坤公司
30	甘肃长久物流有限公司	2	甘肃长久公司
31	北京长久华北物流有限公司	2	长久华北公司
32	滕州市新长久物流有限公司	2	滕州新车公司
33	天津长久智运科技有限公司	2	长久智运公司
34	湖北王力长久汽车运输有限公司	2	湖北王力公司
35	广东长久科技有限公司	2	广东长久公司

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603569　证券简称:长久物流　公告编号:2020-040
债券代码:113519　债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任张凌毅先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起。董事会秘书将在聘任生效前行使证券事务代表一职。

截至本公告日,张凌毅先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关系关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)等规定,其个人简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式:

联系电话:010-57355969

电子邮箱:zywlbk@changjiulogistics.com

办公地址:北京市朝阳区石各庄路99号长久物流

邮政编码:100024

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2020年4月18日

附件:张凌毅先生简历

张凌毅,男,出生于1996年6月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生。曾任中广核核技术应用有限公司投资发展部投资经理,中广核核技术发展股份有限公司董事会工作部负责人兼证券事务代表。2019年7月加入北京长久物流股份有限公司,现任公司董事会办公室主任,持有上海证券交易所上市公司《董事会秘书资格证书》。

证券代码:603569　证券简称:长久物流　公告编号:2020-041
债券代码:113519　债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董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。

公司董事会近日收到公司副总经理李华荣先生、副总经理杨文杰先生提交的书面离职申请,李华荣先生、杨文杰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,同时辞去所担任各分公司及子公司职务,李华荣先生、杨文杰先生辞职后将不在公司继续任任何职务。

李华荣先生和杨文杰先生在担任公司高管期间勤勉尽责、战绩业业,公司董事会对李华荣先生和杨文杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码:603569　证券简称:长久物流　公告编号:2020-043
债券代码:113519　债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月8日14点30分

召开地点:北京长久物流股份有限公司会议室(北京市朝阳区石各庄路99号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2020年5月8日

至2020年5月8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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2019年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
6	关于2019年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于2019年内部控制评价报告的议案	√
8	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案	√
9	关于向金融机构中请综合授信额度的议案	√
10	关于预计公司及下属子公司2020年度日常关联交易的议案	√
11	关于公司董事2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案的议案	√
12	关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划(草案)》的议案	√
13	关于变更公司独立董事的议案	√

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603569　证券简称:长久物流　公告编号:2020-031
债券代码:113519　债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2020年4月17日在公司会议室以通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2019年4月7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,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

3.审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:赞成7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《长久物流2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4.审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

根据2019年度经营和利润指标实际完成情况,结合公司2020年战略发展要求,制定2020年度预算指标如下:

(1)目标营业收入(合并范围)149.85亿元;目标净利润(合并范围)1.64亿元;

(2)投资预算总额:32,065.56万元;

(3)拟向金融机构申请的综合授信额度:31.20亿元。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:赞成7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2020-033公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成7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2020-034公告。

7.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:赞成7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2020-035公告。

8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

表决结果:赞成7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2020-036公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

9.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成7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2020-037公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10.审议通过《关于预计公司及下属子公司2020年度日常关联交易的议案》

关联董事谭世久、李桂屏、王昕、张振鹏回避表决。

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2020-038公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案的议案》

关联董事谭世久、张振鹏、沈连军、敬云川、迟玉荣回避表决。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

12.审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案》

表决结果:赞成7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2020-039公告。

13.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:赞成7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2020-040公告。

14.审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

沈进军先生自2013年12月30日起担任公司独立董事至今已满六年,故申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会战略委员会职务。沈进军先生辞职后将不再担任公司任何职务。在股东大会选举出新任独立董事之前,沈进军先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会下属委员会的职责。

经董事会提名,提名委员会审核,提名李永女士(简历详见附件)为第三届董事会独立董事候选人,同时担任第三届董事会计划委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

15.审议通过《关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

16.审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成7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长久物流2019年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

17.审议通过《关于2019年内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成7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《长久物流2019年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

18.审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成7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2020-043公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码:603569　证券简称:长久物流　公告编号:2020-032
债券代码:113519　债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十三次会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开,监事会会议通知及相关文件已于2019年4月7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,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

(一)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

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2020-033公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于计政策变更的议案》

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2020-034公告。

(五)审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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2020-035公告。

(八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

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2020-036公告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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2020-037公告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于预计公司