

北京长久物流股份有限公司

关于 2016 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 主要内容：公司董事会拟定的 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 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 1.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 64,001,600.00 元（含税）。
- 审议情况：公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议已审议通过上述利润分配预案，该项议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

一、 利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司实现净利润 160,484,033.36 元，扣除当年提取 10% 的法定盈余公积金 16,048,403.34 元，当年实现可供股东分配利润为 144,435,630.02 元，加上上年末未分配利润 174,718,529.82 元，扣除 2015 年度已分配利润 0 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 319,154,159.84 元。

根据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 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 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 1.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 64,001,600.00 元（含税）。

二、 董事会说明

公司董事会主要基于公司 2016 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,提出该预案。

1、 2016 年公司全年实现营业收入 42.96 亿元,同比增长 26.55%;净利润 3.67 亿元,同比增长 19.39%;主营业务整车运输 308.32 万台,同比增长 21.34%;整体效益保持平稳增长,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 2017 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。

2、 公司刚刚上市,希望借助资本市场,加快发展步伐。因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设,留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金,支持公司业务发展。

三、 独立董事意见

我们认为,2016 年度利润分配预案,是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司持续、稳定发展,我们同意《关于 2016 年度利润分配预案的议案》,同意该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

四、 监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》,监事会认为董事会提出的 2016 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日