

北京长久物流股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2018年4月17日在公司第一会议室以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2017年4月6日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应出席董事人数为7人，出席会议的董事为7人。会议由公司董事长召集并由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《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

1、审议通过《关于 2017 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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2017 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 2017 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《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》

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 2018-【034】公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

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 2018-【035】公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2017 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 2017 年年度报告全文及年度报告摘要。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2017 年度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 2017 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2017 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 2018-【036】公告。

10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 2018-【037】公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于提请授权董事会办理公司 2018 年度贷款事宜的议案》

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 2018-【038】公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于预计公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易的议案》

关联董事薄世久、李桂屏、王昕、王国柱回避表决。

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 2018-【039】公告。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬的决定及 2018 年度薪酬的预案的议案》

关联董事薄世久、沈进军、李冰、敬云川回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2018-【040】公告。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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 2018-【041】公告。

16、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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 2018-【042】公告。

17、审议通过《关于提请召开公司 2017 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 2018-【043】公告。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日