

## **北京长久物流股份有限公司**

### **第三届董事会第四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四次会议于2017年12月7日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2017年12月1日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由董事长薄世久先生主持，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**

##### **1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》**

为优化公司业务结构，提高公司的综合竞争力，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司结合公司实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**2、逐项表决《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》结果如下：**

##### **2.01 本次发行证券的种类**

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

##### **2.02 发行规模**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.03 票面金额和发行价格**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.04 债券期限**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.05 债券利率**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.06 还本付息的期限和方式**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.07 担保事项**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.08 转股期限**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.09 转股股数确定方式**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.10 转股价格的确定及其调整**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.11 转股价格向下修正条款**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.12 赎回条款**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.13 回售条款**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.14 转股年度有关股利的归属**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.15 发行方式及发行对象**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.16 向原股东配售的安排**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

### **2.17 债券持有人会议相关事项**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

#### **2.18 募集资金用途**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

#### **2.19 募集资金管理及存放账户**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

#### **2.20 本次发行可转债方案的有效期限**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

### **3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【084】公告。

### **4、审议通过《关于公司本次公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告》。

### **5、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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

### **6、审议通过《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》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《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》。

### **7、审议通过《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》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【082】公告。

**8、审议通过《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措施的承诺〉的议案》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【083】公告。

**9、审议通过《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》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**10、审议通过《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》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《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》。

**11、审议通过《关于增加公司营业范围并修改公司章程的议案》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2017-【086】公告。

详情参见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《北京长久物流股份有限公司章程》。

**12、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年12月8日