

北京长久物流股份有限公司 公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润 393,843,524.98 元，母公司实现净利润 128,455,294.97 元，未分配利润 370,762,325.31 元，根据《公司法》、《公司章程》及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 2017 年度利润分配预案如下：

以截至 2017 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 1.97 元（含税），共计派发现金股利人民币 78,801,970 元（含税）。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，转增后公司总股本将增加至 560,014,000.00 股。2017 年度公司不送股。

2017 年公司全年实现营业收入 49.61 亿元，同比增长 15.47%；净利润 3.83 亿元，同比增长 4.33%；主营业务整车运输 314.74 万台，同比增长 5.64%；整体效益平缓增长，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 2018 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。鉴于公司 2017 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，提出该议案。

公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

请公司董事会审议。本议案如审议通过，尚需提请股东大会审议。

北京长久物流股份有限公司

董事会

二零一八年四月十七日