

北京长久物流股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

长久物流
CHANGJIU LOGISTICS

603569

中国·北京

二〇一七年十一月



2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2017 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30

地点：北京长久物流股份有限公司第一会议室（北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层）

（二）网络投票

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 2017 年 11 月 6 日至 2017 年 11 月 6 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。

二、会议召集人

北京长久物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1. 关于公司全资子公司拟购买关联方长久专用车中置轴轿运车的议案；
2. 关于变更部分募集资金投资项目的议案。

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东大会决议

（九）见证律师宣读股东大会见证意见

(十) 与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布股东大会结束

五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一：关于公司全资子公司拟购买关联方长久 专用车中置轴轿运车的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2017 年 10 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

根据公司发展的需要，现公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司（简称“长久联合”）拟与长久（滁州）专用汽车有限公司（简称“长久专用车”）签署《长久专用车买卖合同》（详见附件），请审议。

一、关联交易概述

根据业务发展的需要，公司全资子公司长久联合拟与长久专用车签订《长久专用车买卖合同》，合同有效期自合同签订生效之日起，至本年度结束时止，由公司全资子公司向长久专用车采购 500 辆中置轴轿运车，预计该合同可能发生的交易总额为 25,310.00 万元。

二、关联方介绍和关联关系

长久（滁州）专用汽车有限公司

注册资本：1 亿元

法定代表人：薄世久

企业住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园泉州路以东、清流路以南、新安江路以北、柳州路以西

经营范围：开发、生产和销售专用汽车、车辆运输车、特种车辆、新能源汽车、罐式车辆、商旅汽车及装备、汽车零配件、半挂车系列、危化品运输车、储罐、罐式集装箱、集装箱式货车车厢、产品服务及维修，并提供相关咨询业务；生产、销售普通机械、金属材料（除国家专营）、仪器仪表、五金、交电；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：长久专用车控股股东为吉林省长久实业集团有限公司，与公司构成了受同一控股股东及最终控制方控制的企业关联关系。

三、关联交易合同的主要内容和定价情况

长久专用车应依据合同约定的交车日期将车辆停放在约定的地点,验收合格后由双方办理交付手续。

定价政策: 公司通过公开的招投标形式,以独立第三方的市场价格为参考,充分考量投标方的各项指标,确定中标单位。该交易价格公允,没有损害公司及公司股东的利益。

交易生效条件: 本次关联交易经公司股东大会审议通过后,经双方签字盖章即生效。

四、关联交易的目的以及对本公司的影响情况

2016 年 8 月 18 日,交通运输部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅和国家质量监督检验检疫总局办公厅联合发布了《车辆运输车治理工作方案》(以下简称“治理方案”或“方案”),《治理方案》明确规定了对不合规运输车辆的治理措施,公司为保证运力充足,提前购置合规中置轴车辆储备。经公司经营管理层讨论,并通过严格的招标工作后,长久专用车由于其完善的专利技术及有保障的生产能力,中标本次采购计划。

上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要,关联交易事项定价公允,不损害公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

五、独立董事独立意见

1、公司董事会在审议上述关联交易的相关议案时,关联董事在表决过程中均依法回避了表决,会议召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

2、我们认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,没有对公司的独立性构成影响,没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况,符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司签订上述合同,合同约定的关联交易总额在股东大会审议范围内,尚需提请股东大会审议。

附件：《长久专用车买卖合同》

以上议案，请各位非关联股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017 年 11 月 6 日

附件

长久专用车买卖合同

甲方：吉林省长久联合物流有限公司

乙方：长久（滁州）专用汽车有限公司

合同编号：CJGZSY2017-014

签订地点：北京

签订时间：2017 年 月 日

第一条：合同的定义：

1、“乙方”系指与甲方签订本合同的长久专用车经销单位或长久专用车改装单位。

2、“甲方”系指签订本合同的车辆购入公司。

3、“车辆”系指“长久专用车买卖合同订单”约定的车辆。

4、“长久专用车买卖合同”系指本合同，其附件为“长久专用车买卖合同订单”。

5、“长久专用车买卖合同订单”系指本合同项下的合同附件，与本合同有同等法律效力。该附件经甲乙双方签署后生效，其补充、更改须经甲乙双方签署方为有效。

第二条：在签订本合同前，乙方已向甲方介绍了合同项下长久专用车的基本情况。甲方已对合同项下的长久专用车品牌、规格型号、技术参数和性能等充分了解。

第三条：本合同项下车辆质量执行国家法律规定的标准。

第四条：乙方对车辆质量及售后服务负责的条件和期限按照随车交付甲方的《产品保修手册》的规定执行。

第五条：乙方应将以下随车文件及物品在交接车辆时交付甲方，甲方应现场检查确认是否齐全：

1、随车工具（包含但不限于铁脚、绑带、灭火器、扩大号牌板、刹车灯、工具箱等，具体以附件“中置轴验车交接单”为准）；

2、产品使用说明书、产品合格证、产品保修卡、产品一致性证书。

第六条：双方约定：乙方应按“长久专用车买卖合同订单”约定的交车日期，将长久专用车停放在约定的地点，甲方在该地点对长久专用车进行验收，如有异议验收当日书面提出。验收合格后，立即由双方办理交付手续，车辆毁损、灭失的风险自交付之后由甲方承担。

第七条：甲方承诺按乙方制定的长久专用车销售付款模式，选定付款结算方式，具体以“长久专用车买卖合同订单”约定为准。

第八条：甲方以银行承兑汇票为支付方式的，甲方承诺所交付的票据出现以下情形时，甲方应在五日内向乙方全额偿还票据资金：

1、银行对乙方或乙方的后手拒付的；

2、乙方或乙方的后手合法持有票据期间，乙方或乙方的后手丧失票据权利的；

3、乙方的后手向乙方追索票据权利的。

第九条：乙方承诺按照甲乙双方约定的交货时间进行交货，具体以“长久专用车买卖合同订单”约定为准。乙方出现延迟交货不长于 5 个工作日时，甲方表示理解。如逾期超过 5 日，每延迟一天乙方应向甲方支付延迟违约金 500 元/天/

台，且甲方有权决定继续履行或就未履行部分解除合同。甲方对逾期未履行部分需要解除合同的，乙方应当向甲方支付已付车款的利息用以承担违约责任赔偿甲方的损失，甲方损失的计算方法为：合同解除部分的甲方已付车款的利息损失（自乙方逾期超过 3 日起至合同解除之日止，以同期中国人民银行一年期贷款基准利率为准计算）。

甲方出现以下任一情况，乙方有权解除合同并通知甲方，若甲方在接到通知后三日内仍无解决，乙方有权扣除甲方的预付款并要求甲方承担因此给乙方造成的损失：

- 1、未按照长久专用车买卖合同订单约定的时间、金额支付车款的；
- 2、超过长久专用车买卖合同订单约定的交车日期 15 日不进行验收提车的；
- 3、买受方未按本合同约定支付款项，应当向乙方支付逾期付款金额的每日万分之五作为违约金。

乙方出现以下任一情况，甲方有权解除合同并通知乙方，若乙方在接到通知后三日内仍无解决，甲方有权延迟支付尾款并要求乙方承担因此给甲方造成的损失：

- 1、未按照长久专用车买卖合同订单约定的车型及配置交付的；
- 2、甲方收车三日内出现非人为的质量问题的；

第十条：甲方向乙方提交“长久专用车买卖合同订单”后，不得撤销订单。

如有特殊情况确需撤销订单的，可在提交“长久专用车买卖合同订单”后 3 日内提出，且甲方按以下方式支付违约金：

如长久专用车已经开始生产或尚未送货，甲方同意按照“长久专用车买卖合同订单”所订购长久专用车价值（通用产品）的 0.5%，（特殊产品 1%）计算，向乙方支付违约金；

如长久专用车已送至约定的交货地，甲方同意按照“长久专用车买卖合同订单”所订购长久专用车价值（通用产品）的 1%，（特殊产品 2%）计算，向乙方支付违约金。

第十一条：长久专用车买卖合同订单下长久专用车的所有权自甲方全部履行完毕付款义务时转移于甲方，但甲方未全部履行支付价款义务时该标的物所有权仍由乙方所有。

第十二条：由于自然灾害等不可抗力造成乙方不能及时履行合同的，甲方表示理解，但乙方须立即提报应急预案。

第十三条：经甲方同意后，乙方可开展以下事项：

1、经甲方同意后，乙方可在本合同项下车辆出厂前安装智能通系统软件。智能通系统具备车辆数据记录、卫星定位和数据通信等功能。

2、经甲方同意后，乙方可利用智能通系统收集车辆相关信息，包括但不限于车货安全、电子围栏、区域控制、燃油消耗、科学行车、规范操作和出勤考评信息等。未经甲方同意乙方不得将收集的上述信息泄露给第三方。

第十四条：车辆底盘的售后服务按照底盘厂家的相关规定执行。

第十五条：中置轴挂车的售后服务按照以下条款执行：

1、乙方选用的国内所有底盘厂家的服务网络与乙方同步使用，为甲方提供一站式服务；

3、乙方对甲方提供上门免费培训服务；

4、对于服务站无法解决的问题，乙方有专门的飞行应急队，保证 12 小时内到达现场；

5、对于服务站没有的维修配件，乙方承诺 24 小时内送达现场；

6、中置轴挂车部分，保修期一年或 10 万公里(以先到为准)。

第十六条：乙方承担由乙方吉林工厂运送到甲方长春交车地点的运输运费，其他地点由甲方承担运输运费或自提，乙方产品全国配送业务指定甲方进行整包运输服务，具体运费标准由甲方双方协商制定；

第十七条：乙方负责临牌保险办理，有效期至少 15 天以上。

第十八条：本合同在履行中如发生争议，由双方当事人协商解决，若有争议向乙方所在地人民法院诉讼解决。

第十九条：本合同经双方签署后生效，其补充、更改需经本合同双方书面确认并签署后生效。

第二十条：本合同有效期：自本合同签订生效之日起，至本年度结束时止。

第二十一条：本合同一式四份，双方各持二份，均具有同等效力。

第二十二条：特别事项的其他约定：

乙方（盖章）：长久（滁州）专用汽车有限公司 甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

住所地：

住所地：

邮编：

邮编：

开户银行：徽商银行滁州凤凰路支行

开户银行：

帐号：2410301021000221636000003

帐号：

税号：91341100MA2MX3XD57

税号：

长久专用车买卖合同订单

长久专用车买卖合同编号：CJGZSY2017-014

一、订购标的物、数量及价款：

重汽 J5G 底盘价款：

底盘品牌	型号	车身颜色	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
重汽豪翰J5G	ZZ5185XXYN6813E1	红色	4X2	23.84	300	7152
中置轴挂车品牌	型号	车身颜色	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
恒信致远	CHX9180TCLZQ	银灰		26.64	300	7992

重汽底盘技术参数

序号	名称	参数
1	排放标准	国五
2	发动机：	MC07.31(310 马力)
3	油耗L/100km：	23-28
4	外形尺寸：	8850X2496X2720
5	总质量：	18000KG
6	整备质量：	9720KG
7	额定载质量：	8150KG
8	驾驶室：	H26
9	方向机：	国产
10	离合器：	430
11	变速器：	HW19712C
12	前轴：	6.5T
13	驱动桥：	11.5T
14	油箱：	500L 铝合金油箱
15	自重：	5700

中置轴挂车技术参数

序号	名称	参数
1	外形尺寸：	22000/2550/3880
2	驾驶室、中置轴挂车满载离地高度：	280MM
3	前车上装整备质量	4020kg
4	整车燃油公告预计发布时间	2017年8月41批公布
5	前车是否具备独立装卸能力	否
6	中置轴挂车自重	8300kg
7	牵引机构形式	牵引球+稳定摩擦盘
8	牵引中心距前车底盘最后轴的距离	3000MM

9	中置轴挂车悬架形式	空气悬架
10	主车悬架形式	前板簧后空气悬架
11	整车油缸数量	13根
12	整车飞机跳板数量	3个
13	总质量:	35900kg
14	整备质量:	18020kg
15	额定载质量:	17880kg
16	车轴:	德国SAF (空气悬架)
17	支腿:	自制
18	轮胎:	双钱245/70R 17.5
19	液压系统:	长江液压
20	EBS:	威伯科

一汽解放底盘价款:

底盘品牌	型号	车身颜色	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
一汽解放J6M	CA1220P62K1L7T3E5	红色	6X2	24.19	200	4838
中置轴挂车品牌	型号	车身颜色	单位	单价(万元)	数量	金额(万元)
恒信致远	CHX8353TCLJF	银灰		26.64	200	5328

一汽解放底盘技术参数

序号	名称	参数
1	排放标准	国五
2	发动机:	大柴 CA6DK1-32E5
3	油耗L/100km:	80km/h 等速行驶燃料消耗量 (L/100km): 28.43
4	外形尺寸:	8800×2500×2800(空载)
5	总质量:	21500kg
6	整备质量:	7700kg
7	额定载质量:	13680kg
8	驾驶室:	2017 款 J6L 半浮平顶小排半驾驶室
9	方向机:	循环球整体式动力转向器
10	离合器:	膜片弹簧压紧式离合器
11	变速器:	CA10TAX130M
12	前轴:	1950 前轴, 整体式锻压成型
13	驱动桥:	457 冲焊桥
14	油箱:	500L 铝合金油箱
15	自重:	7100kg

中置轴挂车技术参数

序号	名称	参数
1	外形尺寸:	22000/2550/3880
2	驾驶室、中置轴挂车满载离地高度:	280MM
3	前车上装整备质量	4050kg
4	整车燃油公告预计发布时间	2017年8月40批公布
5	前车是否具备独立装卸能力	否
6	中置轴挂车自重	8300kg
7	牵引机构形式	牵引球+稳定摩擦盘
8	牵引中心距前车底盘最后轴的距离	3000MM
9	中置轴挂车悬架形式	空气悬架
10	主车悬架形式	前板簧后空气悬架
11	整车油缸数量	13根
12	整车飞机跳板数量	3个
13	总质量:	39400kg
14	整备质量:	20050kg
15	额定载质量:	19350kg
16	车轴:	德国SAF (空气悬架)
17	支腿:	自制
18	轮胎:	双钱245/70R 17.5
19	液压系统:	长江液压
20	EBS:	威伯科

本订单范围内车款总价值为人民币 25310.00 万元(人民币大写:贰亿伍仟叁佰壹拾万元整)。

二、交付日期、地点、履行方式、付款方式: 优先使用现汇

交车截止日期: 2017 年 12 月 15 日	交车地点: 长春
提车方式: 吉林工厂配送至长春, 其他工厂自提	
甲方授权接车人:	身份证号: 联系电话:
付款方式: 甲方在签订采购合同后 15 个工作日内支付 20%款项(现汇); 甲方每批次提车验收后, 由乙方申请, 甲方支付该批次车尾款。原则上优先使用现汇。	

长久专用车买卖合同的附件, 与主合同有同等法律效力。该附件经本合同双方签署后生效。

乙方名称 (盖章):

法定代表人 (签字):

委托代理人 (签字):

日期: 2017 年 月 日

甲方名称 (盖章):

法定代表人 (签字):

委托代理人 (签字):

日期: 2017 年 月 日

议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2017 年 10 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

为促进公司快速发展，适应行业新政，满足存量业务运力的需要，解决公司在新业务开展中运力瓶颈的需要，提升物流服务质量，拉动行业服务标准体系化建设的需求，公司拟将原募投项目“京唐港基地一期建设项目”调减募集资金用于“购置500台中置轴轿运车项目”，将原募投项目“进口整车物流服务项目、”“芜湖汽车零部件物流基地项目”变更为“购置500台中置轴轿运车项目”。

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2016年6月20日，经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，募集资金总额为人民币617,354,300.00元，扣除发行费用人民币33,717,100.00元后，实际募集资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年8月4日“XYZH/2016BJA20645”号报告审验。

（二）募集资金投资项目的变更情况

截至本公告日，上市公司IPO募投已使用148,830,073.60元，使用率25.50%，募集资金余额445,026,543.68元（含利息及理财收入）。各专户余额情况具体如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金净额	已投入金额	募集资金使用率	目前专户余额
1	京唐港基地一期建设项目	190,287,100.00	94,256,721.05	49.53%	99,284,692.46
2	进口整车物流服务项目	135,889,700.00	-	0.00%	136,031,775.06
3	智慧物流一体化信息系统建设项目	39,290,000.00	28,441,552.55	72.39%	5,781,466.70
4	芜湖汽车零部件物流基地	46,580,400.00	60,000.00	0.13%	48,057,048.74

	项目				
5	长春汽车零部件物流基地项目	171,590,000.00	26,071,800.00	15.19%	871,560.72
	合计	583,637,200.00	148,830,073.60	25.50%	290,026,543.68

注：募集资金专户余额与总余额差异额系购买的55,000,000.00元的募集资金专户交通银行购买“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品及临时补充流动资金1亿元导致。

本次变更的投向的总金额为274,700,000.00元，占总筹资额的47.07%，变更后的募集资金投资项目为“购置500台中置轴轿运车项目”，拟投资总金额为人民币274,700,000.00元。本项目涉及关联交易，此次关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见同时公司保荐机构也发表了同意的核查意见。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）京唐港基地一期建设项目

本项目实施主体为唐山长久物流有限公司，目前累计投入金额为94,256,721.05元，其中建筑工程及其费用37,599,865.71元、土地购置费用56,656,855.34元，本项目已经基本建设完成，2012年至2016年共实现收入1,923,319,546.91元、净利润176,675,872.41元，未使用的募集资金由公司财务部根据要求统一调配及安排，建设已形成的资产后续将继续作为仓储发运场地使用。

本项目已经基本建设完成，并实际运营，目前主要用于一汽马自达、柳州五菱、天津丰田、广州丰田等品牌商品车的仓储及运输服务。根据该项目的实际进展，本次拟调减募集资金规模90,611,176.20元用于新项目，剩余募集资金8,673,516.26元将继续用于项目的后续建设，本次调减不会对后续实施造成影响。

（二）进口整车物流服务项目

公司于2016年8月收到IPO募集资金，2016年8月18日交通运输部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅和国家质量监督检验检疫总局办公厅联合发布的《车辆运输车治理工作方案》（以下简称“治理方案”或“方案”），2016年9月21日起，全面禁止“双排车”通行，并督促汽车整车物流企业更新改造不合规车辆运输车，2017年底前完成60%，2018年7月1日起，全面禁止不合规车辆运输车通行。随着国家政策的发布与实施，汽车

物流行业发生了深刻的变化，公路运输的运输工具也将随之发生变化，由此带来公路运输成本的变化。由于进口车项目是2013年规划的项目，项目实施的主要内容为购买160台自动装卸车，其平均成本为100万元一台，其成本和规格已经不符合目前政策条件下的公路运输的要求，且相应的项目环境也发生了变化，因此，本次拟变更为符合国家标准和产业实际需求的中置轴轿运车。鉴于该项目至今还未实施，募集资金也未投入使用，因此，本次募集资金的变更不会对该项目造成影响。该项目的募集资金将会变更至购买符合国家要求和产业实际的中置轴运输车项目中，该项目预期将给公司未来的发展提供运力保障和利润来源，因此，本次募集资金的变更也不会对公司的经营情况造成影响。

（三）芜湖汽车零部件物流基地项目

该项目实际投入6.00万元，主要为公司所支付的环境影响评估等费用，后续无其他实际投入。

本项目计划在安徽省芜湖市建设集仓储、干线运输/支线配送、包装、增值业务于一体的汽车零部件物流基地，主要为以奇瑞汽车为主的各地汽车生产厂商和经销商提供零部件物流服务。由于项目设计日至募集资金到位间隔时间较长，奇瑞汽车的车型投放发生了变化，部分车型转移到开封、鄂尔多斯、大连等基地相继进行量产，同时，其新能源汽车的生产基地也布局在山东齐河、安徽巢湖和河北石家庄。因此，在芜湖设立汽车零部件物流基地已经不再符合战略规划，本次拟将其整体变更为购买合规的中置轴轿运车，用于提升公司的竞争力。

三、详细介绍新项目的具体内容

（一）项目概要

新项目“购置500台中置轴轿运车项目”总投资额27,470.00元，具体如下：

1) 中国重汽T5G底盘4X2驱动中置轴列车：共计采购300台，车辆价格50.48万元/台，购置税约4.3万元/台；

2) 一汽解放J6底盘6x2驱动中置轴列车：共计采购200台，车辆价格约50.83万元/台，购置税约4.35万元/台；

上述采购标的累计500台，车辆总金额25,310.00万元，购置税总金额约2,160.00万元，合计约27,470.00万元。此次采购为关联交易，为公司全资子公司吉林省长久联合物流有限公司向公司关联方长久（滁州）专用汽车有限公司采

购，已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体情况请参见公司与2017年10月20日在上海证券交易所发布的2017-065号公告。

上述资金预计将在2017年底前支付给长久专用车，标的中置轴轿运车预计将在2017年年底交付完毕。根据行业平均特点，动态投资回收期约为7.14年，预计年平均产值为4.1亿元，预计年平均利税总额5,200万元，目前不存在资金缺口。

（二）项目必要性

（1）采购自有运输车辆的必要性。根据2016年8月18日交通运输部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅和国家质量监督检验检疫总局办公厅联合发布的《车辆运输车治理工作方案》（以下简称“治理方案”或“方案”），2016年9月21日起，全面禁止“双排车”通行，并督促汽车整车物流企业更新改造不合规车辆运输车，2017年底前完成60%，2018年7月1日起，全面禁止不合规车辆运输车通行。各中小承运商为满足治理方案的相关要求，已经开始大规模的新增符合规定的车辆，但由于受到资金和融资能力的限制，无法在短期内通过自身采购满足运能的需求。公司拟采购合规中置轴车辆，一方面以应对运力逐步淘汰的状况，在满足现有存量业务运力需要的同时开拓新市场业务，另一方面，公司将根据自有运力的运行情况，更加及时准确的掌握运输成本的市场情况，使公司在制定运输成本价格时更为合理。

（2）选择中置轴车型的必要性。根据工信部修订的《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）及治理方案的规定，2018年7月1日后合规车辆只有中置轴车辆及标准六位半挂车，中置轴轿运车在采购价格上高于目前六位半挂车，但其装载数量为7-9台，高于标准的六位半挂车。根据中置轴轿运车装载量、结构与性能特点，将其与目前六位半挂车相对比，通过中置轴轿运车运输方式，根据测算，可节省单台商品车运输成本约5%-10%，其经济性能优于六位半挂车。

（3）选择关联方长久（滁州）专用汽车有限公司（以下简称“长久专用车”）的必要性。中置轴车辆在国内是新车型，在选择供应商时，车辆性能、价格、厂商的产能均为重要的考虑因素。长久专用车是国内第一批取得正式公告的中置轴制造商。2017年1月23日，交通运输部第37批道路运输车辆燃油消耗达标车型的公示榜中，长久专用车的中置轴轿运车CHX5240TCL车辆运输车(列车)及车辆运输

车(牵引货车)成为轿运车行业首台通过中国燃油公告的运输车车型。长久专用车具有自主专利技术,使用空气悬挂技术。长久专用车在车辆运输车项目上,目前已申报21项专利。长久专用车借助其全球专利的三维仿生制动蹄铁接触结构,使蹄铁在受力情况下回位更顺畅,保障了行驶安全性。而牵引球+稳定摩擦环牵引装置,则能够有效的防止列车发生折叠、甩尾等现象。为避免装卸车辆时发生磕碰现象,长久中置轴车辆运输车还采用摆线马达带动丝杠专利技术,控制上层平台升降,以此确保上层平台各升降点升降平稳。采用空气悬挂,在车辆行驶时,冲击小,对运输物品起到有效的保护作用,使用空气悬挂后,可延长车辆的使用寿命,轮胎寿命可延长12%以上。载台灵活多变的设计,不仅使装载重心更低,混搭能力更强,还使容载量发挥到最佳,比其他厂家同类产品多载1-2台车。目前长久专用车年产能达到6000台,能够保障车辆的及时交付。

(三) 项目公允性

根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2017)第YCV1172号《资产评估报告》,本次项目购置的500台中置轴轿运车单台价格与评估报告相符。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一) 市场前景

2016年我国汽车产量同比增长14.46%,达到2,811.88万辆,销售同比增长13.65%达到2,802.12万辆,产销量均位列全球首位。我国汽车市场依然有着巨大的发展潜力,预示着在未来相当长一段时间内汽车物流市场需求量将保持增长。在治理方案正式实施期间,运输车单台装载量的下降及不合规车辆的逐步退出将导致全社会运力短缺。虽然公司合作的承运商在合规运力方面加大了投入,但由于其资金规模有限,有可能会影响公司的运力保障。因此,公司直接购置合规中置轴运力,有助于公司稳定存量业务,同时在新业务开展中也更具竞争力,对公司持续的发展具有重大的影响意义,保证公司在行业的领先地位。

(二) 风险提示

1、本公司所属行业与宏观经济发展息息相关,受国内外宏观经济波动影响,存在不确定性,若未来经济景气度持续低迷甚至下滑,将会对本公司的财务状况和经营业绩造成影响。

2、目前本项目受到国家政策影响较大,未来如果国家调整相应政策,可能

会使得项目发展受到一定影响。

3. 随着未来中置轴车辆数量的增加，行业竞争可能会加剧，可能存在价格下降，使项目经济效益不能按期实现的风险。公司将在拓展业务的同时，增强服务标准及质量，提高市场占有率。

五、其他

另外，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关规定，公司拟授权董事长负责办理募集资金专户开立并与保荐机构安信证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行在募集资金投资项目变更审议通过后签署募集资金专户监管协议。

公司独立董事及监事会同意关于变更部分募集资金投资项目的议案，并同意将此议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。公司保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目无异议。

以上议案，请各位非关联股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017 年 11 月 6 日