

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2014 年度股东大会决议

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会于 2015 年 4 月 21 日在深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10 楼 D 会议室召开，会议由董事长邵健伟先生主持，出席本次大会的股东及股东代表所代表的股份数为 63,000,000 股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，本次会议的召开合法有效。

股东大会审议通过如下议案：

一、《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 63,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

二、《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 63,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

三、《2014 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 63,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

四、《2015 年度财务预算报告》

同意公司制定的 2015 年销售计划及经营任务目标。

表决结果：赞成 63,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

五、《2014 年度利润分配方案》

同意以现有总股本 63,000,000 股为基数拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金 31,500,000.00 元，其余未分配利润结转下年。

表决结果：赞成 63,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

六、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金拟投资项目》

同意公司调整 2013 年第一次临时股东大会及 2014 年第一次临时股东大会关于公司申请首次公开发行股票募集资金拟投资项目。

调整后，本次发行新股所募集资金扣除发行费用后拟用于以下用途：

1. 自动化物流系统产业化项目总投资人民币 22,501.11 万元，使用募集资金投入 22,387.81 万元；

2. 技术研发及产品体验中心建设项目总投资人民币 9,151.04 万元，使用募集资金投入 8,870.66 万元；

3. 自动化物流装备总装基地建设项目总投资人民币 4,705.33 万元，使用募集资金投入 4,595.60 万元。

4、补充公司的营运资金，目前预计需要投入 6000 万元。

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。募集资金到位前，公司将根据项目进展需要以自有资金或借款先行投入。募集资金到位后，公司将用募集资金先行置换已用于募集资金项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设。若本次发行的实际募集资金总额无法满足项目的资金需求，不足部分将由公司通过自有资金和银行贷款等方式自筹解决。在募集资金投资项目建设过程中，公司将本着专款专用的原则把暂时闲置的募集资金存放于专门账户。

表决结果：赞成 63,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权为 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

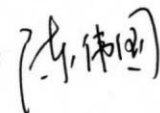
（以下无正文）

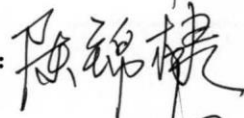
(本页无正文, 为深圳市今天国际物流技术股份有限公司公司 2014 年度股东大会决议之签署页)

与会股东签署:

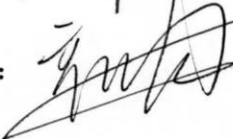
邵健伟 (签字): 

邵健锋 (签字):  (代)

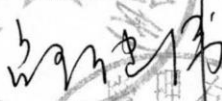
陈伟国 (签字): 

陈锦棣 (签字): 

林宜生 (签字): 

颜明霞 (签字): 

深圳市华锐丰投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 

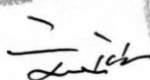
深圳市盛桥创源投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (委托代表签字):  (代)

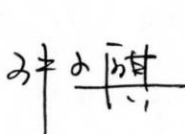
深圳市新智丰投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 

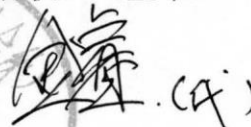
深圳市金美华投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (签字): 

巨丰企业管理咨询 (深圳) 有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字): 

皖江 (芜湖) 物流产业投资基金 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人 (委托代表签字):  (代)

二〇一五年四月二十一日