

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届董事会第九次会议，于 2015 年 3 月 31 日在本公司 D 会议室以现场表决方式召开会议，会议由董事长邵健伟主持，应到董事七名，实到董事七名，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

一、《2014 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会批准。

三、《2014 年财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会批准。

四、《2015 年财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会批准。

五、《2014 年利润分配方案》

2014 年度，公司以现有总股本 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会批准。

六、《内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于公司申请首次公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会批准。

（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董事会会议决议之签署页)

与会董事签署:

邵健伟 (签署): 邵健伟

吴清一 (签署): 吴清一

张小麒 (签署): 张小麒

黄 纲 (签署): 黄 纲

梁建平 (签署): 梁建平

杨高宇 (签署): 杨高宇

徐 峰 (签署): 徐 峰

列席监事、高管人员签署:

张永平 _____

深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

