



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2018-033

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2018 年 5 月 7 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于 2018 年 5 月 10 日在公司 10D 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 3 名，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生，非独立董事张小麒先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于 2018 年 3 月 24 日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股本总数 154,029,600 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 46,208,880.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，以截至 2017 年 12 月 31 日公司股本总数 154,029,600 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增 123,223,680 股。该利润分配及资本公积金转增股本预案已于 2018 年 4 月 20 日经公司 2017 年度股东大会审议通过，并于 2018 年 5 月 10 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对限制性股票权益数量和首次授予价格进行相应调整。

本次调整后，首次授予限制性股票数量为 5,093,280 股，首次授予限制性股票授予价格为 9.61 元/股，预留限制性股票数量为 972,000 股。

根据公司 2016 年度股东大会的相关授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》，独立董事、监事会所发表的独立意见。

董事张小麒、张永清、刘成凯为本次激励计划激励对象，已回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决；议案获得通过。

2、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2016 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分，除一位员工离职不满足解锁条件外，其余激励对象第一个限售期解除限售条件已满足，目前公司 87 名激励对象首次授予第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为 1,015,416 股，占公司总股本的 0.3662%，同意公司按照相关规定为上述 87 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的公告》，独立董事、监事会所发表的独立意见。

董事张小麒、张永清、刘成凯为本次激励计划激励对象，已回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决；议案获得通过。

3、《关于变更公司注册资本的议案》

根据公司 2017 年度股东大会审议通过并实施完毕的《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以截至 2017 年 12 月 31 日公司股本总数 154,029,600 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 46,208,880.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，以截至 2017 年 12 月 31 日公司股本总数 154,029,600 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增 123,223,680 股，转增完成后公司的股本变为 277,253,280 股，注册资本由 154,029,600 元变更为 277,253,280 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

4、《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》

根据公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》中批准以资本公积金转增股本，公司注册资本由 154,029,600 元变更为 277,253,280 元，现拟对《公司章程》作相应的修订并提请股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司章程修改等。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 30 日下午 14:30 在公司 10D 会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对公司第三届董事会第十三次会议的有关议案进行审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。



深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 10 日