

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议

深圳市今天国际物流技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议，于 2013 年 4 月 10 日在本公司 D 会议室以现场表决方式召开临时会议，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、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行股票，并在发行完毕后向深圳证券交易所申请在创业板上市。具体方案逐项表决如下：

1. 发行股票种类：人民币普通股（A 股）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 每股面值：人民币 1.00 元

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 发行数量：2,100 万股

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 发行价格：通过向询价对象询价或中国证监会认可的其他方式确定

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 发行对象：符合条件的询价对象、符合中国证监会《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》等文件关于合格投资者的规定且在深圳证券交易所开户的境内法人、自然人（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 上市地点：深圳证券交易所创业板

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 决议有效期：自股东大会审议批准之日起二十四个月

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上逐项表决之议案尚需提请股东大会审议。

## **二、《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》**

同意公司本次发行股票募集资金扣除发行费用后用于：

1. 自动化物流系统工程营运中心建设项目总投资人民币 9,759.49 万元，使用募集资金投入 9,628.45 万元；

2. 技术研发中心及产品试验基地建设项目总投资人民币 3,290.48 万元，使用募集资金投入 3,239.66 万元；

3. 其他与主营业务相关的运营资金项目，项目投资额根据最终募集到资金的金额确定。

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归还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，争取尽早完成。若本次发行的实际募集资金总额无法满足上述项目的资金需求，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。

表决之议案尚需提请股东大会审议。

## **三、《关于制定〈深圳市今天国际物流技术股份有限公司公司章程（草案）〉的议案》**

为本次发行上市之目的，公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》和创业板有关规定，拟定了《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程（草案）》。该章程（草案）经股东大会审议通过后，自公司公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易之日起生效。

以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程（草案）》。

表决之议案尚需提请股东大会审议。

#### **四、《关于公司首次公开发行股票前的滚存利润分配方案的议案》**

公司首次公开发行股票前尚未分配的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决之议案尚需提请股东大会审议。

#### **五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市相关事宜的议案》**

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次发行上市的一切有关事宜，包括但不限于：

1. 确定本次发行的具体方案，包括在股东大会决议框架内确定发行价格、发行方式、发行时间表等事宜；
2. 办理有关股票发行及上市申请及其它相关申请的手续，签署本次发行上市所涉及到的合同、协议及其他有关法律文件；
3. 根据中国证监会的审核要求和相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，以及本次发行上市的实际情况，对本次发行上市后适用的章程（草案）的相关条款作相应的修订或补充；
4. 结合主管机关的审核意见以及市场环境变化情况，对募集资金用途、募集资金投资项目所需金额、具体投资进度等进行调整；
5. 在本次发行上市完成后办理工商变更登记、备案及其他相关手续。

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决之议案尚需提请股东大会审议，本决议自公司股东大会审议批准之日起二十四个月内有效。

#### **六、《关于制定〈深圳市今天国际物流技术股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》**

为本次发行上市之目的，公司拟订了《深圳市今天国际物流技术股份有限公司

募集资金管理办法》，该办法经股东大会审议通过后，自公司公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决之议案尚需提请股东大会审议。

#### **七、《关于公司 2010 年至 2012 年三年期财务报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》**

会议决定于 2013 年 4 月 27 日现场召开公司 2013 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议本次会议第一项至第六项之议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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

杨子江 (签署): 杨子江

黄 纲 (签署): 黄纲

张小麒 (签署): 张小麒

杨高宇 (签署): 杨高宇

梁建平 (签署): 梁建平

深圳市今天国际物流技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年四月十日

