



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-038

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2017年5月12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2017年5月17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，董事长邵健伟先生和独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事张小麒先生主持，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》

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在《2017年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司2016年年度权益分派方案（每10股转增8股派6元），限制性股票拟授予总量由1,876,000股调整为3,376,800股；限制性股票的授予价格由32.28元/股调整为17.60元/股。

截至目前，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，合计7,200股。调整后，拟授予的限制性股票数量由3,376,800股变更为3,369,600股，其中首次授予限制性股票数量为2,829,600股。

综上，本次调整后首次授予限制性股票数量为2,829,600股，限制性股票授予价格为17.60元/股，授予对象人数为88名。

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《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》，独立董事、监事会均发表了同意的审核意见。

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、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司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规定的授予条件已经成就，同意确定2017年5月17日为授予日，授予88名激励对象2,829,600股限制性股票。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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、《关于增加公司注册资本的议案》

根据公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以截至2016年12月31日公司股本总数84,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增67,200,000股。本次资本公积金转增股本完成后，公司注册资本相应增加67,200,000元。

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》的有关规定，公司以2017年5月17日为授予日，授予88名激励对象2,829,600股限制性股票。本次授予完成后，公司注册资本相应增加2,829,600元。



综上，公司本次增加注册资本，由 84,000,000 元增加至 154,029,600 元，合计增加 70,029,600 元。

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。

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《2016 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，及公司 2017 年限制性股票激励计划的首次授予，公司注册资本由 84,000,000 元增加至 154,029,600 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 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 6 月 6 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 2017 年第二次临时股东大会，对公司第三届董事会第六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六次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 17 日