



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-022

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，独立董事发表了独立意见。具体情况如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 229,200,686.34 元，资本公积余额 352,862,418.27 元。

鉴于公司目前经营发展情况良好，在考虑到公司未来持续健康发展的前提下，制定公司 2016 年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利 50,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，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。本年度不送红股。

本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准后方可实施，若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

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 4 月 6 日