



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2019-052

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2019 年半年度利润分配预案的公告

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2019年8月26日分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2019年半年度利润分配预案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、2019 年半年度利润分配预案基本情况

公司2019年半年度归属上市公司普通股股东的净利润为46,564,396.16元，同比增长37.45%。截至2019年6月30日，母公司可供股东分配利润为237,112,957.30元。

基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司拟进行2019年半年度利润分配，公司拟以现有总股本275,034,744股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余可分配利润结转至以后使用。

本预案需提交公司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。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司目前的发展时期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。



本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2019年8月26日