

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第三届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议于2007年6月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年6月18日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于投资设立全资子公司《白城天奇新能源设备制造有限公司》的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上的《对外投资公告》）

2、审议通过《关于对控股子公司竹风科技提供部分财务资助的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；

竹风科技公司因研制的竹质复后材料风力发电叶片正处于试制阶段，前期试制模具投入较大，公司的资金出现短缺，而银行方面的融资资金因该企业是新办企业，审核手续等尚在办理之中，短期内无法满足临时需求。为不耽误整个试制研发工作，影响整个产业的发展速度，同意本公司临时给予总额不超过500万元的资金资助，待银行融资问题解决后及时予以归还。

3、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；

（具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）

4、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2007年6月20日