

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第三届董事会第七次（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七次（临时）会议于2007年7月31日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年8月5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《修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

2、审议《修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

3、审议《修订〈总经理工作细则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

4、审议《修订〈关联交易规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

5、审议《修订〈重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

6、审议《修订〈募集资金管理办法〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

7、审议《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；（全文详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

8、审议《修订〈公司章程〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

9、审议《〈董事会专业委员会实施细则〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；（全文详见巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

10、审议《董事会下设四个专业委员会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，根据新制订的《专业委员会工作实施细则》，公司董事会下设各专业委员会，其中包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为独立董事发挥更大的作用提供客观条件。

（1）选举董事长白开军、董事黄伟兴、董事杨雷、董事黄斌、独立董事蒯建平为战略委员会成员、推选董事长白开军任战略委员会主任；

（2）选举董事杨雷、董事黄斌、独立董事蔡桂如为审计委员会成员、推选独立董事蔡桂如任审计委员会主任；

（3）选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事蔡桂如、独立董事赵万一、独立董事蒯建平为薪酬与考核委员会成员、推选独立董事蒯建平任薪酬与考核委员会主任；

（4）选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事蔡桂如、独立董事蒯建平、独立董事赵万一为提名委员会成员、推选独立董事赵万一为提名委员会主任。

上述 1、2、4、8 议案尚需提交下一次股东大会审议通过。

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 8 月 7 日