

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第三届董事会第八次（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八次（临时）会议于2007年8月20日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年8月25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《2007年半年度报告及其摘要》，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、审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；

同意公司利用“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”剩余节余募集资金791.62万元和“生产过程在线测试及控制系统技术改造项目”募集资金2908.10万元及部份自有资金0.28万元共计3700万元增资白城天奇新能源设备有限公司。增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本将由1000万元变更为4700万元。增资的资金将全部用于建设生产基地一期工程。该项目投资资金不足部份新能源公司将以银行贷款等多种形式另行解决。（具体内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于变更募集资金投向的公告》）

3、审议通过《关于投资设立上海乘风新能源设备有限公司的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；

同意公司利用自有资金出资人民币壹仟零贰拾（1020）万元与其它股东投资设立上海乘风新能源设备有限公司，新公司注册资本2000万元，本公司占注册资本的51%。新公司主营玻璃钢风电叶片及机舱罩。公司股东具体出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	1020	51%	现金
2	上海越科复合材料有限公司	460	23%	现金
3	香港伟年国际发展有限公司	320	16%	现金
4	香港盈富投资有限公司	200	10%	现金
	合计：	2000	100%	现金

本公司与上述其它股东不存在关联关系。

4、审议通过《关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意于 2007 年 9 月 13 日召开 2007 年第三次临时股东大会，会议地点：公司会议室。
股权登记日：2007 年 9 月 11 日。

上述第 2 项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 28 日