

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第三届董事会第十次（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十次（临时）会议于2008年1月23日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年1月28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《独立董事年报工作制度》，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《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》，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、审议通过《关于调整审计委员会人选的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；  
改选董事杨雷、独立董事蒯建平、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。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2008年1月29日