

## 独立董事关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见

一、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为江苏天奇物流系统工程股份有限公司的独立董事，对公司2007年度对外担保情况进行了了解和查验，相关说明及独立意见如下：

报告期内无新增对外担保（含上市公司对控股子公司的担保）和无报告期末未履行完毕的对外担保情况。

二、公司董事会审议通过《关于2007年度高级管理人员奖金发放方案》，作为独立董事，本人同意该分配方案。

三、深圳天健信德会计师事务所为本公司2006年度股东大会聘任的2007年度财务审计机构。由于深圳天健信德会计师事务所于2007年12月被湖南开元有限责任会计师事务所吸收合并，合并后的事务所名称变更为开元信德会计师事务所有限公司。根据相关规定，同意董事会追认开元信德会计师事务所有限公司为2007年度财务审计机构，并将此议案提交2007年度股东大会审议追认。

四、鉴于公司与开元信德会计师事务所有限公司已有良好的合作基础，同意聘请开元信德会计师事务所有限公司继续担任天奇股份2008年度财务审计机构

独立董事：蔡桂如\_\_\_\_\_ 赵万一\_\_\_\_\_ 蒯建平\_\_\_\_\_

日期：2008年2月17日