

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2007 年度利润分配实施公告

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(以下简称本公司)2007 年度利润分配方案已获 2007 年度股东大会审议通过，该决议公告刊登在 2008 年 3 月 13 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。现将 2007 年度利润分配实施事宜公告如下：

一、利润分配方案

以公司现有总股本 110,505,411 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，以可分配利润向全体股东每 10 股送 1 股，派现 0.11 元（含税，扣税后，个人投资者、基金每 10 股实际派发现金红利 0 元）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

二、股权登记日、除权日、新增无限售条件流通股份及现金红利派发日

- 1、股权登记日：2008 年 3 月 20 日
- 2、除权除息日：2008 年 3 月 21 日
- 3、新增无限售条件流通股份上市日：2008 年 3 月 21 日
- 4、现金红利派发日：2008 年 3 月 21 日

三、利润分配对象

截止 2008 年 3 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配实施方法

- 1、本次资本公积金转增股份及派发红股于 2008 年 3 月 21 日直接计入股东证券帐户；
- 2、无限售流通股机构投资者派发红利于 2008 年 3 月 21 日直接划入其资金帐户。

五、公司股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+, -)		本次变动后	占总股本比例(%)
		资本公积金 转增股本	派发红股		
一、有限售条件股份	34,065,751	30,659,176	3,406,575	68,131,502	30.83
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股					
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	34,065,751	30,659,176	3,406,575	68,131,502	30.83
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	76,439,660	68,795,694	7,643,966	152,879,320	69.17
1、人民币普通股	76,439,660	68,795,694	7,643,966	152,879,320	69.17
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	110,505,411	99,454,870	11,050,541	221,010,822	100

六、本次利润分配方案实施后，按新股本 221,010,822 股摊薄计算，2007 年度基本每股收益为 0.20 元。

七、本次利润分配对股改承诺减持价的影响

本公司股东黄伟兴、白开军、杨雷在《股权分置改革说明书（修改版）》中做出承诺：在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年9月12日收盘价10.55元的110%（即二级市场价格不低于11.6元）时，方可通过证券交易所挂牌出售。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（11.6元）将进行除权，自2006年6月23日起，因资本公积金转增股本承诺价格调整为7.25元；自2007年6月8日起，因利润分配派现红股承诺价格调整为6.03元；现自2008年3月21日起，承诺价格调整为3.02元。

八、有关咨询办法

- 1、咨询机构：公司董秘办
- 2、公司地址：无锡市滨湖区蠡湖街道青祁村 70 号——双虹园
- 3、咨询联系人：费新毅
- 4、咨询电话：0510-82720289
- 5、传真电话：0510-82720289

九、备查文件

- 1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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 3 月 15 日