

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第三届董事会第十三次（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十三次（临时）会议于2008年5月4日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年5月9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《关于对白城天奇装备提供银行贷款担保的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（具体内容详见证券时报、上海证券报、巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《对外担保公告》）。

2、审议通过《关于修改〈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>）。

3、审议通过《关于召开2008年度第一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2008年5月26日召开2008年度第一次临时股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2008年5月22日。

第2项议案尚需提交股东大会审议。

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5月10日