

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第三届董事会第十五次（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十五次（临时）会议于2008年7月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年7月17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《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明报告》，同意9票，反对0票，弃权0票；

上述《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明报告》已报中国证监会江苏监管局审核，待审核通过后予以公告。

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7月18日