

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2011-54

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第四届董事会第二十一一次(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四届董事会第二十一一次(临时)会议于2011年11月19日以电子邮件形式发出，会议于2011年11月25日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 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《内部问责制度》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

（《内部问责制度》全文详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）

2、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

（《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）

3、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

条款	原章程内容	修改后内容
第四十三条 (一)	董事人数不足本章程所定人数的三分之二 (2/3) 即少于十 (10) 人时。	董事人数不足本章程所定人数的三分之二 (2/3) 即少于六 (6) 人时
第一百七十七条	公司实行持续、稳定的利润分配制度。公司经营 活动现金流量连续两年为负时现金分红不	公司实行持续、稳定的利润分配制度。每年以现 金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配

	得超过该次分红总额的 20%。	利润的 10%；或者最近三年以 <u>现金方式</u> 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
--	-----------------	---

(《公司章程》全文详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>)

该议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于向关联方临时借助还贷周转资金的议案》，7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事黄伟兴、黄斌回避表决）。

为保证公司及下属控股子公司按时还旧贷新，避免出现银行不良信用记录，同时也防止出现因不及时还贷出现资金问题，给公司健康发展造成不良影响。同意公司及下属公司向关联方江苏南方天奇投资有限公司临时借助还贷周转资金，双方商定还贷周转资金借支期限一般为 5 个工作日，特殊情况下不超过 10 个工作日，借助的单笔还贷资金最高不超过 2500 万元，且该资金仅限于银行还贷周转。资助方不收取对方任何财务费用。

(具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报及巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关联交易公告》)

5、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2011 年 12 月 16 日（周五）上午 10：00 召开 2011 年第三次临时股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2011 年 12 月 14 日。

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2011 年 11 月 26 日