

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2011 年年度权益分派实施公告

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)2011 年年度权益分派已获 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过(该决议公告刊登在 2012 年 5 月 19 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上)。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 221,010,822 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300000 元人民币现金(含税，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派现 0.270000 元人民币，共计派发现金 6,630,324.66 元人民币。对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。)

二、股权登记日与除权除息日

- 1、股权登记日：2012 年 6 月 28 日
- 2、除权除息日：2012 年 6 月 29 日

三、权益分派对象

本次分红派息对象为：截止 2012 年 6 月 28 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（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

- 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2012 年 6 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。
- 2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：

| 序号 | 股东帐户 | 股东名称 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---|------------|-----|
| 1 | 01*****342 | 黄伟兴 |
| 2 | 00*****671 | 白开军 |
| 3 | 01*****917 | 杨 雷 |

五、有关咨询办法

- 1、咨询机构：公司董秘办
- 2、公司地址：无锡市滨湖区环湖路 287 号一双虹园
- 3、咨询联系人：费新毅
- 4、咨询电话：0510-82720289
- 5、传真电话：0510-82720289

六、备查文件

- 1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 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

2012 年 6 月 22 日