

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第五届董事会三次(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五届董事会第三次(临时)会议于2013年4月11日以电子邮件形式发出，会议于2013年4月21日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名（董事邓传洲、杨雷、申昌明通过通讯传真表决）。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《2013年一季度报告正文及其摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>

2、审议《关于对下属子公司追加投资的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意对下属全资子公司安徽欧保天奇再生资源科技有限公司进行增资，增资后欧保天奇注册资本由 2000 万元人民币调整为 10000 万元人民币，其中本公司增资 2000 万元人民币，欧绿保亚洲汽车再生技术有限公司增资 4000 万元人民币，瑞富投资有限公司增资 2000 万元人民币。

（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于对下属子公司追加投资的议案》的公告）

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4月23日