

天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会四次(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。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第四次(临时)会议于2013年6月1日以电子邮件形式发出，会议于2013年6月6日上午10:00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《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

(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、审议通过《关于开立公司募集资金银行专户的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障公司非公开发行股票募集资金的规范使用和管理，根据募投项目的情况，同意公司开立以下募集资金银行专项帐户进行募资的管理：

序号	开户名称	银行名称	帐号
1	天奇自动化工程股份有限公司	江苏银行无锡分行湖滨路支行	27040188000023260
2	天奇自动化工程股份有限公司	中信银行无锡分行长江路支行	7322310182100018611
3	天奇自动化工程股份有	浦发银行无锡惠山支行	84070154500000129

	限公司		
--	-----	--	--

3、审议通过《关于调整募集资金项目使用募集资金量的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

本次非公开发行股票向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票10000万股，应募集资金总额745,500,000元，减除发行费用人民币21,522,883.60元后，募集资金净额为723,977,116.40元。实际募集资金净额与原计划募集资金总量存在一定差异，为此对各项募集资金使用情况做如下调整：

序号	实施主体	项目名称	投资总额	计划使用募集资金投资金额	调整后使用募集资金投资金额
1	天奇股份	汽车制造物流装备生产线项目	24,937.7	24,937.7	24,937.7
2	天奇股份	智能高效分拣与储运装备项目	17,095.6	17,095.6	17,095.6
3	铜陵天奇	废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目	20,242.3	20,242.3	15,364.41164
4	天奇股份	补充公司流动资金	15,000.0	15,000.0	15,000.0
			77,275.6	77,275.6	72,397.71164

上述项目投资总额仍为77,275.6万元，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次募集资金使用量调整业经公司保荐代表人确认同意。

4、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会的核准，公司本次非公开发行股票最终发行数量为100,000,000股。同意公司注册资本由人民币211,010,822元调整为人民币321,010,822元。

此议案尚需提交股东大会审议批准，且需股东大会特别决议通过方为有效。

5、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。

鉴于公司因非公开发行股票股本金发生了变更，公司注册资本发生了调整，公司章程相

关内容作如下调整:

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币 221,010,822 元。	公司注册资本为人民币 321,010,822 元。

6、审议通过《关于利用募集资金对子公司增资的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意利用募集资金对全资子公司安徽铜陵天奇蓝天机械设备有限公司进行增资，以落实募集资金项目的推进。考虑到募集资金的统一管理与安全性，结合该募投项目的实际实施进度与用款进度，本公司对铜陵天奇蓝天的增资将分期实施，首期将利用募集资金 5000 万元对铜陵蓝天进行增资，其中 2500 万元作为实收资本，2500 万元作为资本公积。

(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《关于利用募集资金对子公司增资的公告》)

7、审议通过《关于召开公司 2013 年第二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 2013 年 6 月 24 日（周一）上午 10：00 召开 2013 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案。会议地点：公司会议室，股权登记日：2013 年 6 月 20 日。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2013 年 6 月 7 日