

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2013-040

天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会第六次(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六次(临时)会议于2013年7月4日以电子邮件形式发出，会议于2013年7月9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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，金额总计 820.03 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资额的比例(%)
1	汽车制造物流装备生产线项目	24,937.70		
2	智能高效分拣与储运装备项目	17,095.60	439.35	2.57
3	废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目	20,242.30	380.68	2.48
4	补充公司流动资金	15,000.00		
合计		77,275.60	820.03	1.06

(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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2013 年 7 月 10 日