

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013-045

天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会第七次(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七次(临时)会议于2013年7月23日以电子邮件形式发出，会议于2013年7月29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《2013年半年度报告及其摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0 票；

（《2013年半年报摘要》详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>，报告全文详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>。）

2、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票；

（具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2013年7月31日