

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2013-063

天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会九次(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九次(临时)会议于2013年10月15日以电子邮件形式发出，会议于2013年10月21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 年三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>

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2013 年 10 月 23 日