

天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十一次(临时)会议于2014年3月7日以电子邮件形式发出，会议于2014年3月12日上午10:00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《关于签订〈担保服务协议〉的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据2014年第一次临时股东大会的审批，股东大会授权董事会确定发行公司债券的担保安排。本次董事会审批同意与广东省融资再担保有限公司签订《担保服务协议》，由广东省融资再担保有限公司为本公司发行的4亿元公司债履行向公司债投资者兑付本息义务提供连带责任担保，提供保证担保。

(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《关于签订〈担保服务协议〉的公告》，公告编号：2014-013。)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2014年3月15日