

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2014-051

天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会第十六次(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十六次(临时)会议于2014年6月11日以电子邮件形式发出，会议于2014年6月16日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。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《关于收购苏州再生物资有限公司70%股权的预案》，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> 上的《重大资产收购公告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2014年6月17日