

## 天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会第二十次(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二十次(临时)会议通知于 2014 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，会议于 2014 年 8 月 20 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《关于调整本次发行公司债券的股东大会决议有效期的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票；

公司债券发行方案中“决议有效期”

由“本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月”调整为“公司本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。”

2、审议通过《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2014 年 9 月 5 日下午 2:00 在公司会议室召开 2014 年第二次临时股东大会，股权登记日：2014 年 9 月 2 日。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2014 年 8 月 21 日