

天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于 2015 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 1 月 18 日下午 2:00 在公司会议室召开。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《关于对吉林省白城市东利物资再生利用有限责任公司增资的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意下属全资子公司吉林天奇利用原有土地厂房等固定资产作价 1924 万元对吉林省白城市东利物资再生利用有限责任公司增资，其中 955 万元进入公司注册资本，余下 969 万元进入资本公积。增资完成后东利公司注册资本调整为 1875 万元，其中孙铜阳认缴 375.8 万元，占 20.05%，穆琳认缴 375 万元，占 20%，张朋宇认缴 169.2 万元，占 9.02%，吉林天奇认缴 955 万元，占 50.93%。

（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《对外投资公告》）

2、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司 2500 万元银行贷款提供信用担保，该担保额度有效期为一年。

(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《对外担保公告》)

3、审议通过《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司债券能在有效期内顺利进行，同意将发行公司债券的股东大会决议有效期延期一年，即有效截止日延长至 2016 年 2 月 12 日。。(该议案尚需提交股东大会审议批准)

4、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2015 年 2 月 5 日下午 2:00 在公司会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，股权登记日：2015 年 2 月 2 日。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015 年 1 月 21 日