

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第三十一次(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三十一次(临时)会议通知于2015年6月26日以电子邮件形式发出,会议于2015年7月2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《关于增补独立董事候选人的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。同意提名江百灵增补为公司第五届董事会独立董事候选人。

江百灵个人简历:

江百灵,男,1971年出生,上海国家会计学院副教授。主要工作简历:1994、7---2006、9安徽国际商务职业学院任教师;2009、7---至今,上海国家会计学院任教师。江百灵未持有本公司股份,其与本公司实际控制人黄伟兴不存在关联关系,其最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

独立董事邓传洲、周成新、吴晓锋发表如下独立意见:本次增补的独立董事候选人资格及提名人资格均符合《公司章程》及相关规定,同意提名江百灵增补为第五届董事会独立董事候选人。

(该议案需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议批准,具体股东大会召开日期另行通知)

- 2、审议通过《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司将继续使用闲置募集资金购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,合计使用金额不超过人民币2亿元,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。该2亿元额度可滚动使用,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

(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《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015年7月3日