

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2015-120

天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会第三十五次(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三十五次(临时)会议通知于 2015 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 10 月 27 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《2015 年三季度报告全文及正文》，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>)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日