

天奇自动化工程股份有限公司 第六届董事会第十三次(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。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十三次(临时)会议通知于2016年11月3日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月9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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

经中国证监会的核准，公司向黄伟兴先生发行5,723,905股股份募集配套资金8,500万元。同意公司注册资本由人民币364,825,529元调整为人民币370,549,434元。

此议案尚需提交股东大会审议批准，且由股东大会以特别决议通过方为有效。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

鉴于公司注册资本发生了调整，公司章程相关内容作如下调整：

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币364,825,529元。	公司注册资本为人民币370,549,434元。

第十九条	公司股份总数为 364,825,529 股，公司的股本结构为：普通股 364,825,529 股，其他种类股零（0）股。	公司股份总数为 370,549,434 元股，公司的股本结构为：普通股 370,549,434 股，其他种类股零（0）股。
-------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

同意《公司章程修正案》。

此议案尚需提交股东大会审议批准，且由股东大会以特别决议通过方为有效。

3、审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用募集资金对预先投入募投项目的自筹资金进行置换，置换募集资金总额 5,296.50 万元。具体情况如下：

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺 投资额	截至 2016 年 10 月 20 日已 投入金额
城市垃圾处理装备生产基地建设项目	5,600.00	3,000.00	0.00
报废汽车拆解提升项目	4,800.00	4,800.00	974.00
宁波回收 66.50% 股权交易的现金部分对价	4,322.50	4,322.50	4,322.50
总计	14,722.50	12,122.50	5,296.50

（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《关于公司使用募集资金置换先期投入的公告》）

4、审议通过《关于调整募集资金项目使用募集资金量的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

2016 年 10 月 25 日，天奇自动化工程股份有限公司完成向黄伟兴先生发行股份 5,723,905 股募集配套资金 85,000,000.00 元。截至 2016 年 10 月 20 日止，本公司实际已收到自然人黄伟兴认缴股款人民币 85,000,000.00 元（人民币捌仟伍佰万元）。此外，本公司扣除本次非公开发行直接相关的承销费、律师费、审计验资费等费用共计 6,630,188.68 元后，募集资金净额为 78,369,811.32 元。实际募集资金金额与原计划募集资金总量存在一定差异，为此对各项项目募集资金使用情况做如下调整：

单位：人民币万元

序号	实施主体	项目名称	投资总额	计划使用募集资金投资金额	调整后使用募集资金投资金额
1	湖北力帝机床股份有限公司	城市垃圾处理装备生产基地建设项目	5,600.00	3,000.00	0.00
2	宁波市废旧汽车回收有限公司	报废汽车拆解提升项目	4,800.00	4,800.00	3,514.48
4	天奇自动化工程股份有限公司	宁波回收 66.50%股权交易的现金部分对价	4,322.50	4,322.50	4,322.50
总计			14,722.50	12,122.50	7,836.98

5、审议通过《关于召开2016年度第四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2016年11月25日下午2：00在公司会议室召开2016年度第四次临时股东大会，股权登记日：2015年11月22日。

三、备查文件

1. 天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年11月10日