

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第四届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第六次(临时)会议于2010年6月27日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年7月2日上午以通讯方式召开。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《关于转让福田重型机械股份有限公司全部股权的事宜》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司将持有的福田重型机械股份有限公司2000万元股份以每股一元人民币的价格协议转让给福田重型机械股份有限公司大股东北京福田环保动力股份有限公司，股权转让总价合计2000万元人民币。

(股权转让协议具体内容请查阅2010年6月24日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的《诉讼事项后续进展公告》)

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2010年7月2日