

天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会第二十五次（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二十五次（临时）会议通知于 2015 年 2 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 2 月 13 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《关于收购江苏一汽铸造股份有限公司部份股权的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意本公司出资 746.49 万元收购一汽铸造 497.66 万股的股份（持股比例 4.9766%），本次股权转让完成后，本公司将持有一汽铸造 57.389%的股权，股权转让对价参考一汽铸造帐面值协商确定。上述股份尚有按约定未出资金额 497.66 万元，该后续出资义务由本公司承继履行。

转让方名称	转让股份 (万股)	应出资额(万 元)	实际出资额 (万元)	转让对价(万 元)	需履行出资 额(万元)	受让方
郑 瑞	66.50	166.25	99.75	99.75	66.50	天奇股份
俞旭如	89.96	224.90	134.94	134.94	89.96	
张 蕾	252.80	632.00	379.20	379.20	252.80	
余海洋	16.00	40.00	24.00	24.00	16.00	
章天鹏	20.00	50.00	30.00	30.00	20.00	
李 平	16.00	40.00	24.00	24.00	16.00	
吴志东	32.40	81.00	48.60	48.60	32.40	
李川度	4.00	10.00	6.00	6.00	4.00	
合计：	497.66	1244.15	746.49	746.49	497.66	

（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

[《关于收购一汽铸造部份股份的对外投资公告》](#))

2、审议通过《关于收购无锡天奇精工科技有限公司部份股权的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意本公司出资690万元收购精工科技自然人股东6.9%的股份，本次股权转让完成后，本公司将持有精工科技100%股权，股权转让对价参考精工科技帐面值协商确定。

转让方	转让出资额(万元)	转让对价(万元)	受让方
郑瑞	270.00	270.00	天奇股份
俞旭如	90.00	90.00	
余海洋	90.00	90.00	
章天鹏	90.00	90.00	
孙春晖	60.00	60.00	
李川度	60.00	60.00	
沈华	30.00	30.00	
合计:	690.00	690.00	

(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[《关于收购精工科技部份股份的对外投资公告》](#))

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015年2月14日