

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第三十六次(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三十六次(临时)会议通知于2016年1月15日以电子邮件形式发出，会议于2016年1月25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《关于董事会换届选举和提名第六届董事会董事、独立董事候选人资格审查的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意提名黄伟兴、白开军、杨雷、黄斌、申昌明、费新毅为第六届董事会董事候选人；同意提名江百灵、周成新、吴晓锋为第六届董事会独立董事候选人。

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会将对非独立董事和独立董事分别采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第六届董事会董事；独立董事候选人将经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审批。

独立董事江百灵、周成新、吴晓锋发表如下独立意见：第六届董事会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，同意提名黄伟兴、白开军、杨雷、黄斌、申昌明、费新毅、江百灵、周成新、吴晓锋为第六届董事会董事候选人。

公司第六届董事会董事候选人简历见附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2、审议通过《关于为下属全资子公司无锡天奇精工科技有限公司贷款提供续保的议案》，

9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意为下属全资子公司无锡天奇精工科技有限公司 10000 万元银行贷款提供续保，该担保额度有效期为两年。

（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《关于为下属全资子公司贷款提供续保的公告》）

3、审议通过《关于为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司贷款提供续保的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司 2500 万元银行贷款提供续保，该担保额度有效期为两年。

（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《关于为下属控股子公司贷款提供续保的公告》）

4、审议通过《关于对无锡力优医药自动化技术有限公司增资扩股的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意本公司出资人民币 1077 万元认缴无锡力优医药自动化技术有限公司新增注册资本 107.7 万元，出资额与新增注册资本之间的差额 969.3 万元计入资本公积。本次增资完成后，本公司持有无锡力优医药自动化技术有限公司 35%的股份，原股东持股调整为 65%。

（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《关于对外投资的公告》）

5、审议通过《关于发起设立九洲环境工程有限公司的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以自有资金与重庆市环卫控股（集团）共同设立九洲环境工程有限公司，公司出资人民币 6000 万元，占注册资本的 60%。

（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《关于发起设立九洲环境工程有限公司的对外投资公告》）

6、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，公司本次发行股份购买资产涉及新增股份 43,814,707 股。同意公司注册资本由人民币 321,010,822 元调整为人民币 364,825,529 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。

7、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 321,010,822 元。	公司注册资本为人民币 364,825,529 元。
第十九条	公司股份总数为 221,010,822 股，公司的股本结构为：普通股 221,010,822 股，其他种类股零（0）股。	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

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。

8、审议通过《关于召开2016年度第一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2月19日下午2：00在公司会议室召开2016年度第一次临时股东大会，股权登记日：2015年2月15日。

特此公告。

附：董事候选人简历

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日

附：董事候选人简历

1、**黄伟兴**：男，1958年出生，大专学历、经济师。本公司第一大股东。江苏南方天奇集团公司董事长，天奇自动化工程股份有限公司创始人。曾先后获得“无锡市‘七五’期间十佳青年”、“江苏省劳动模范”、“新长征突击手”、“全国农村青年星火带头人十杰”、“无锡市2004年度十大经济人物”等称号。1997年公司成立起，一直担任本公司董事职务。黄伟兴持有本公司56,665,412股股份，为公司第一大股东，黄伟兴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。

2、**黄斌**：男，1982年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，曾担任公司第四届、第五届董事会董事职务。黄斌与公司控股股东黄伟兴为父子关系，黄斌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。

3、**白开军**：男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。先后从事技术、生产管理工作，自1997年加入本公司至今，一直担任本公司董事长职务。白开军持有本公司15,306,254股股份，为本公司第二大股东，与本公司控股股东不存在关联关系。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。。

4、**申昌明**：男，1942年出生，本科学历，高级工程师、中国注册结构大师。曾任机械工业部第四设计研究院技术员、工程师、室主任、党支部书记、院长助理、院长，现退休。本人先后获得“部直属企业事业单位优秀领导干部”、“全国优秀设计院院长”、“具有突出贡献的中青年专家”、“享受政府特殊津贴专家”、“国家有突出贡献中青年科技管理专家”、“97年中国工程院院士候选人”，自2003年3月起至今一直担任本公司董事职务。申昌明未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系。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。

5、**杨雷**：男，1969年出生，工商管理硕士，无锡市人大代表。本人先后从事技术研发、技术管理、销售管理等工作。1997年起加入本公司以来，历任公司董事、副总经理等职务。2000年起至今一直担任公司董事兼总经理职务。杨雷持有本公司6,159,836股股份，为本公司股东，与本公司控股股东不存在关联关系。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。

6、**费新毅**：女，1973年出生，南京大学毕业，工商管理硕士。2000年起加入本公司工作，历任公司第一届、第二届、第四届、第五届董事会董事。自2000年起至今一直担任本

公司董事会秘书职务。费新毅未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系。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。

7、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。同时担任安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事。江百灵未持有本公司股份，其与本公司控股股东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。

8、吴晓锋，女，1973 年出生，西南政法大学民商法博士，现任法制日报海南记者站站长。主要工作简历：1994、7—1997、7 重庆十八冶第一子弟中学任教师；1997、8—1999、7 重庆商报任记者；2005、7—至今，法制日报工作，历任记者，编辑，部门主任，现任海南记者站站长。吴晓锋未持有本公司股份，其与本公司控股股东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。

9、周成新，男，1955 年出生，武汉大学法学博士，1990、8—1991、11，在美国密执安大学法学院（The University of Michigan Law School）作访问学者，进修美国商法。曾在武汉大学法学院任教，先后任讲师、副教授，在深圳市法制研究所任所长，2014 年 7 月退休。周成新未持有本公司股份，其与本公司控股股东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。