

信息披露 Disclosure

2007.1.9 星期二

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2007-002 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第二届监事会第十五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二届监事会第十五次会议于2006年1月28日书面及电子邮件形式发出,会议于2007年1月6日以通讯方式召开。会议应参加董事14名,实际参加14名,会议由董事长白建平主持,参加会议的董事符合法定人数,监事会的召集、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《修改<公司章程>的议案》,同意14票,反对0票,弃权0票。

同意公司操作作如下调整:董事会有权决定增加或减少股东人数,其中独立董事人数调整为3人。

2.审议《关于监事会换届选举和提名第三届监事会董事,独立监事候选人选人资格审查的议案》,同意14票,反对0票,弃权0票。

同意提名黄伟兴、白丹军、杨雷、黄斌、申明昊、吴庆庭为第三届监事会董事候选人;同意提名蔡桂如、赵万一、蒯建平为第三届监事会独立董事候选人。

独立董事蔡桂如、杜超新、吴清、黄文俊、彭亚英发表独立意见:第三届监事会董事候选人资格及提名人选资格均符合《公司章程》及相关规定,同意提名上述六名为第三届监事会董事候选人。

3.审议《关于续聘深信健财德会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案》;同意14票,反对0票。

同意续聘深信健财德会计师事务所担任本公司2006年度财务审计机构,该议案已经独立董事确认。

4.审议《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》,同意14票,反对0票,弃权0票。

同意于2007年1月25日召开2007年第一次临时股东大会,会议地点:无锡市湖滨饭店。股权登记日:2007年1月23日;。

特此公告!

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2007年1月9日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2007-003 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 独立董事候选人声明公告

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。

声明人蔡桂如,赵万一、蒯建平作为江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会独立监事候选人,现公开声明本人与江苏天奇物流系统工程股份有限公司之间不存在任何利益关系,具体声明如下:

1.本人及本人直系亲属,主要社会关系均不在于本公司及其附属企业任职;

2.本人及本人直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份的1%或1%以上;

3.本人及本人直系亲属不是该公司的前十名股东;

4.本人及本人直系亲属没有直接或间接持有本公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

5.本人及本人直系亲属不在该公司的前五名股东单位任职;

6.本人在最近一年内没有为本公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务;

7.本人没有为本公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询服务等服务;

8.本人没有从该上市公司及其关联方获得额外的、未予披露的其他利益。

9.本人没有被发现有损害公司利益的行为。

10.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

11.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

12.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

13.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

14.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

15.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

16.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

17.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

18.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

19.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

20.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

21.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

22.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

23.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

24.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

25.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

26.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

27.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

28.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

29.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

30.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

31.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

32.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

33.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

34.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

35.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

36.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

37.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

38.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

39.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

40.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

41.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

42.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

43.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

44.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

45.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

46.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

47.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

48.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

49.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

50.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

51.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

52.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

53.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

54.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

55.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

56.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

57.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

58.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

59.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

60.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

61.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

62.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

63.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

64.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

65.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

66.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

67.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

68.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

69.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

70.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

71.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

72.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

73.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

74.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

75.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

76.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

77.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

78.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

79.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

80.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

81.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

82.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

83.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

84.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

85.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

86.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

87.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

88.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

89.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

90.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

91.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

92.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

93.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

94.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

95.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

96.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

97.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

98.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

99.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

100.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

101.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

102.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

103.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

104.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

105.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

106.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

107.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

108.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

109.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

110.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

111.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

112.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

113.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

114.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

115.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

116.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

117.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

118.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

119.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

120.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

121.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

122.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

123.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

124.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

125.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

126.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

127.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

128.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

129.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

130.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

131.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。

132.本人没有被发现有损害公司利益的其他行为。