

甲昌明	董事	男	67	2007年01月28日	2010年01月24日	0	0	无	2.40	套
吴秋庭	董事	男	39	2007年01月25日	2010年01月24日	0	0	无	12.00	套
蔡桂如	独立董事	男	47	2007年01月25日	2009年05月15日	0	0	无	4.80	套
赵万一	独立董事	男	46	2007年01月25日	2010年01月24日	0	0	无	4.80	套

赖建生	独立董事	男	55	2007年01月25日	2010年01月24日	0	0	无	4.80	否
汪国春	监事	男	37	2007年01月25日	2010年01月24日	0	0	无	12.00	否
范静涛	监事	女	41	2007年01月24日	2010年01月24日	0	0	无	12.00	否
张元兴	监事	男	37	2007年01月25日	2010年01月24日	0	0	无	6.00	否
曹新敏	董事会秘书	女	36	2007年01月28日	2010年01月27日	0	0	无	12.00	否
熊震	财务总监	男	37	2007年01月28日	2010年01月27日	0	0	无	12.00	否

合计	-	-	-	-	34,065,751	68,131,502	-	168.40	-
----	---	---	---	---	------------	------------	---	--------	---

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况  
□ 适用 □ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否有连续两次未亲自出席会议
白开军	董事长	11	1	10	0	0	否

袁伟兴	董事	11	1	10	0	0	否
杨 雷	董事兼总经理	11	1	10	0	0	否
袁 斌	董事	11	1	10	0	0	否
吴秋庭	董事	11	1	10	0	0	否
中昂明	董事	11	0	10	1	0	否
蔡桂如	独立董事	11	1	10	0	0	否
鞠建平	独立董事	11	1	10	0	0	否
赵万一	独立董事	11	1	10	0	0	否

两次两次未亲自出席董事会会议的说明

无							
年内召开董事会会议次数	11						
其中：现场会议次数	1						
通讯方式召开会议次数	10						
现场结合通讯方式召开会议次数	0						

86. 董事会报告

6.1. 管理层讨论与分析

[illegible]

(下转 D35 版)

承诺事项	承诺内容	履行情况
	<p>公司股东黄伟兴、白开军、杨雷承诺：</p> <p>a、承诺持有的非流通股股份自股改方案实施后获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承</p>	

股权激励承诺	<p>a. 非期调整后十二个月内, 只有当二级市场股票价格高于 2005 年 9 月 9 日收盘价 105.55 元, 110% 二级市场价格高于不低于 11.6 元时, 方可通过该交易易所挂牌出售。目前承诺正在履行中。</p> <p>b. 承诺将在 2005 年度股东大会提出以资本公积金每 10 股转增不少于 6 股的议案, 并在股东大会上投赞成票。该承诺已履行完毕。</p> <p>c. 股权分置改革实施后, 若违反股权</p>	正在履行
--------	---	------

	分置改革方案所作出的承诺或减持股份，则上述股东还将被要求以市价 50% 减持股份公司流通股股票。该承诺正在履行中。		
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：人民币元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损 归属于母公司所有者的净利润预计亏损 2000-2500 万元人民币。		
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润： 45,962,252.99		
业绩变动的原因说明	受金融危机影响，公司物资机械业务订单减少，主营业务收入下降；公司房地产销售继续欠债，主营业务收入下降。		

3.5 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 公司全体股东和持有公司5%以上股份的股东均有权以书面委托他人出席会议和参加表决;被委托人须持有本人身份证和经本人签字的授权委托书;授权委托书须载明授权范围,并由委托人亲笔签署,授权委托书须于会议召开前送交公司董事会;

(二) 此次股东大会的股权登记日为2009年5月13日。截至2009年5月13日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;

(三) 公司董事、监事及高级管理人员;

(四) 公司聘请的律师;

(五) 公司董事会;

(六) 除参加本次股东大会的股东应办理登记手续

1、登记时间:2009年5月14日上午10:00-11:00,下午13:00-15:00;

2、登记地点:上海市虹口区环同济路287号4楼虹口区房地局份办处

注：填写方式如下：  
 1、填写方式如下：本人（或他人）亲自出席或以传真方式登记；“他人”应提供可证明该授权方式有效。  
 2、符合上述条件的人应投票亲自出席会议，应出示本人身份证和特殊凭证；委托他人出席会议的，应出示委托人身份证和特殊凭证。  
 3、符合上述条件的人如为法人股东应由法定代表人或者其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人的身份证明书和特殊凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书和特殊凭证。  
 五、其他  
 C、开会地点：股东大会 食宿及交通费用自理。  
 D、联系方式  
 2、传真：0510-82720289  
 3、联系人：谭小强  
 4、通讯地址：无锡市滨湖区蠡园管理处香祁村 70 号双阳天内园公司股份转让办  
 5、电子邮箱：kewy@21cn.com  
 六、备查文件  
 C、经大会董事和会议记录人签字确认的公司第三屆董事会第二十五次决议、会议记录  
 D、所有提案的具体内容  
 特此公告。

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会**  
2009 年 4 月 23 日

---

附件一：担保及授权委托书)

**指 执 权**

截至 2009 年 5 月 13 日，我单位（个人）持有“天奇股份” **002309** 股票 \_\_\_\_\_ 股，拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2008 年度股东大会。

出席人姓名：  
 股东帐户：  
 股东名称（请写清楚）：

年      月      日

**授权委托书**

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表我单位（个人）参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为单位发表表决。

委托方姓名（盖章）：\_\_\_\_\_ 委托方身份证号码：\_\_\_\_\_  
 委托方持有数量：\_\_\_\_\_ 委托方持股数额：\_\_\_\_\_  
 受托方姓名：\_\_\_\_\_ 受托方身份证号码：\_\_\_\_\_  
 受托方持股数：\_\_\_\_\_

(注：回执及授权委托书书明后，复制均有效)

已累计投入募集资金总额					148,281,840.66	
至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%)=(4)/(3)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

19,472,000.00	-	100.00%	2006.5.10	14,513,155.47*	是	否
18,710,770.00	(1,082,630.00)	94.53%	2007.4.17	35,787,784.14*	是	否
-	-	-	-	-	-	是
-	-	-	-	-	-	是

51,149,669.66	(16,119,330.34)	44.57%	尚未完成	已包含在总体收益以内	是	否
12,144,439.66	(17,201,960.34)	-	-	-	++	-

主要的建造支出于 2008 年发生，原因包括思路已不适应现有技术成本的发展需求，预计投入设备成本与人力成本将大幅增加，须尽快完工，预期收益呈下降趋势。公司认为该项目存在较大风险，公司拟将该项目列入所有者权益减值范围内。

房地产开发、基础设施的规划、安全，公司已从老厂区整体搬迁至重新规划的新厂区。所有募集资金项目的实施地点均由此

无

原项目于 23,622,262.66 美元，已实施完毕

无
无

募集资金使用情况

投资项目情况表						
单位:人民币元						
实际累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化	
15,000,000.00	100.00%					
15,150,500.00	100.00%	2007.1.1	2,827,661.32	是	否	

4,849,500.00	100.00%	2006.1.24	11,819,702.01	是	否
20,400,000.00	100.00%	2006.3.24	11,819,702.01	是	否
5,000,001.00	100.00%	2007.1.31	研发过程	-	否
7,916,200.00	100.00%	2007.12.31	207,632.00	是	否

26,592,500.00	100.00%	2007/12/31	926,633.96	无	百
2,228,700.00	100%	-	-	-	-
97,137,401.00	-	-	-	-	-
不适用					
不适用					
