

证券代码：600560

股票简称：金自天正

编号：临 2012-26

北京金自天正智能控制股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于 2012 年 11 月 16 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2012 年 11 月 27 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举刘红霞为董事会提名委员会委员的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举刘红霞为董事会提名委员会委员。

2、审议通过了《关于选举刘红霞为董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举刘红霞为董事会审计委员会委员和主任委员。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于内幕信息知情人登记管理制度（修订）的议案》。

修改后的关于内幕信息知情人登记管理制度详见上海证券交易所网站。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2012 年 11 月 28 日