

北京金自天正智能控制股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会资料

2013 年 9 月 10 日

会议材料目录

- 1、会议议程安排
- 2、关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 1200 万元授信额度的议案。
- 3、关于为公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保的议案。

北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程安排

会议时间：2013 年 9 月 10 日上午 9：00。

会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司综合楼八楼大会议室。

大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长张剑武先生。

参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。

二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。

三、大会进入议案审议程序：

1、审议并通过《关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 1200 万元授信额度的议案》。

1) 听取董事长张剑武先生《关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 1200 万元授信额度的议案》；

2) 记名投票表决。

2、审议并通过《关于为公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保的议案》。

1) 听取董事长张剑武先生《关于为公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保的议案》；

2) 记名投票表决。

四、统计各项议案表决结果。

五、主持人宣读各项议案表决结果。

六、大会见证律师宣读法律意见书结论。

七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》。

八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会结束。

北京金自天正智能控制股份有限公司
关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司
向中国民生银行股份有限公司成都分行
申请 1200 万元授信额度的议案

各位股东及股东委托代理人：

因业务发展需要，公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司拟以自有资产“成都高新区科技孵化园 5 号楼 1 层 5, 7 号”和位于成都市高新区天府四街 66 号 2 栋的两处房产为抵押向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 1200 万元授信额度，期限一年。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2013 年 9 月 10 日

**北京金自天正智能控制股份有限公司
关于为公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司
向中国民生银行股份有限公司成都分行
申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保的议案**

各位股东及股东委托代理人：

因业务发展需要，公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请人民币 2000 万元授信额度，期限一年，此项授信需公司为其提供连带责任担保。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

附：关于为公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保的独立董事意见

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2013 年 9 月 10 日

附：关于为公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保的独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司为控股子公司申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意为公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2000 万元授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事：
吕晓峰、刘晓榛、刘红霞

2013 年 8 月 20 日