证券代码：600560

股票简称：金自天正

编号：临 2014-010

北京金自天正智能控制股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2014 年 10 月 13 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二十一次会议于 2014 年 10 月 23 日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议经通讯表决方式通过了如下决议：

- 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整长期股权投资及可供出售金融资产 2014 年期初数的议案》。

根据财政部修订并于 2014 年 7 月 1 日开始实施的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的有关规定，公司决定对投资于钢研大慧投资有限公司的 1500 万元长期股权投资调整为可供出售金融资产，对应长期股权投资 2014 年期初数由 1500 万元调整为 0 元，可供出售金融资产 2014 年期初数由 70,452,509.14 元调整为 85,452,509.14 元。

- 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2014 年第三季度报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2014 年 10 月 25 日