

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2014-011

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二十二次会议通知于 2014 年 11 月 17 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二十二次会议于 2014 年 11 月 27 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《关于变更会计师事务所的议案》。

公司拟终止与现任审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计业务合同，聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年度的财务审计工作，聘期自 2014 年第一次临时股东大会通过之日起至 2015 年 4 月 30 日，财务审计业务费用为人民币叁拾伍万元（审计人员差旅费用由公司据实支付）。

此议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2014 年 12 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2014 年 11 月 28 日