

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2016-010

北京金自天正智能控制股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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六届董事会第八次会议通知于 2016 年 8 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六届董事会第八次会议于 2016 年 8 月 23 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。会议由董事长孙彦广先生主持，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、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于投资成立天津金自天正智能制造有限公司的议案》。

公司决定联合杨戈等 9 个自然人，共同出资设立“天津金自天正智能制造有限公司”（暂定名，以工商注册为准）。该公司将注册在天津，注册资本为 1000 万元，金自天正出资 850 万元，占该公司注册资本的 85%，杨戈等 9 个自然人成立的合伙制公司出资 150 万元，占公司注册资本的 15%。该公司第一期出资 500 万元，各出资方认为合适的时候再出资 500 万元，二期出资的比例不变。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2016 年半年度报告及 2016 年半年度报告摘要》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2016 年 8 月 25 日