

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2017-008

北京金自天正智能控制股份有限公司 第六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六届董事会第十二次会议通知于 2017 年 4 月 10 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十二次会议于 2017 年 4 月 20 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《关于投资建设有限公司天津智能产业园二期项目的议案》。

董事会同意以公司自有资金投资建设有限公司天津智能产业园二期项目，建设一栋厂房及相应的道路、管网设施，总投资不超过 2000 万元。

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 2017 年第一季度报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2017 年 4 月 22 日