

证券代码：600560

股票简称：金自天正

编号：临 2012-15

北京金自天正智能控制股份有限公司

第五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五届董事会第八次会议通知于 2012 年 7 月 16 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八次会议于 2012 年 7 月 26 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。

三、议案审议情况

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：

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于授权经理班子设立天津分公司并购买建设用地的议案》。

为充分利用天津市在区域经济和全国经济发展中具有的重要地位和作用，优化公司的产业布局，保证公司“十二五”战略发展目标的实现，董事会决定授权公司经理班子在天津市武清区设立北京金自天正智能控制股份有限公司天津分公司；并授权公司经理班子投资不超过 2,000 万元在天津市武清区京津科技谷购买相关建设用地。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2012 年 7 月 27 日