

证券代码：600560

股票简称：金自天正

编号：临 2012-17

北京金自天正智能控制股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2012 年 8 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五届董事会第九次会议于 2012 年 8 月 21 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。会议由董事长张剑武先生主持，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《2012 年半年度报告及 2012 年半年度报告摘要》。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司内部审计制度的议案》。

《公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于同意杨溪林先生因工作原因辞去公司董事的议案》。

董事杨溪林先生因工作原因，提出辞去公司董事职务的申请，董事会同意杨溪林先生辞去董事职务。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于增补胡宇先生为公司董事的议案》。

持有公司 5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名胡宇先生为公司董事会董事候选人。

公司三位独立董事的意见：作为公司的独立董事，我们审阅了持有公司股份 5%以上的股东冶金自动化研究设计院关于推荐胡宇为北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会董事候选人的推荐意见：推荐胡宇为公司第五届董事会董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述提名发表如下独立意见：

1) 任职资格：经审查胡宇同志个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2) 提名程序：胡宇是由持股 5%以上的股东单位推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3) 该同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况能够胜任董事职务的要求；

4) 同意胡宇为公司第五届董事会董事候选人。

此议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的议案》。

董事会同意为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保，并授权公司总经理与唐山港陆

钢铁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司签署相关协议。

董事会认为：公司为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，有利于加速公司承揽的唐山港陆钢铁有限公司项目的回款进度，维护公司重要的客户关系，符合公司整体利益。

公司三位独立董事就该项担保也发表了独立意见，认为公司为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保，有利于加速公司承揽的唐山港陆钢铁有限公司项目的回款进度，维护公司重要的客户关系；除本公司提供的回购担保外，唐山港陆钢铁有限公司实际控制人及恒威矿业有限公司拟为唐山港陆钢铁有限公司上述融资租赁事项提供连带责任保证，唐山港陆钢铁有限公司将以截止2012年7月31日账面净值为3.01亿元的设备为公司本次担保提供抵押反担保，这些措施降低了公司本次担保的风险。同意为唐山港陆钢铁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司以融资租赁方式融资人民币贰亿陆仟万元专项用于我公司项目回款的事项提供回购担保。

详见《关于对外提供担保的公告》。

此议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

6、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2012年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2012年9月11日上午9:00在公司综合楼八楼大会议室召开公司2012年第三次临时股东大会，详见《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

附：胡宇先生简历

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2012年8月23日

附：胡宇先生简历

胡宇，男，中国国籍，41岁，中共党员，教授级高级工程师。1994年7月毕业于东北大学工业自动化专业，1998年2月获得冶金自动化研究设计院工业自动化专业硕士学位，2010年获东北大学博士学位。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部市场部副部长、部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场部副部长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理、副总经理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司总经理。