

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2013-024

北京四方继保自动化股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

董事王绪昭、许建良因工作原因未能亲自出席本次董事会，二人授权委托董事长张伟峰代为出席会议并表决。

一、董事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月31日在公司一楼报告厅以现场表决方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议通知于2013年7月26日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事9名，现场出席的董事7名，其中董事王绪昭先生、许建良先生由于工作原因未能亲自参会，上述二人授权委托董事长张伟峰先生代为出席会议并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

独立董事曾嵘先生由于个人工作原因向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去独立董事职务，在 2013 年 7 月 31 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会上，闵勇先生被选举为公司第四届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，曾嵘先生的辞职报告在闵勇先生填补其缺额后生效。

由于曾嵘先生在担任公司第四届董事会独立董事期间还担任公司第四届董事会提名委员会主任委员，根据《公司章程》及公司《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，曾嵘先生的辞职报告生效后，其不再担任公司董事会提名委员会委员。为填补董事会提名委员会委员的缺额，经过认真的任职资格审查，在征求闵勇先生本人意见后，董事会补选闵勇先生为公司第四届董事会提名委员会委员。

2、审议通过《关于确定公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》，闵勇先生拟被补选为公司第四届董事会提名委员会委员，根据相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，经过认真的任职资格审查，在征求闵勇先生本人意见后，董事会确定闵勇先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员。

3、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

独立董事曾嵘先生由于个人工作原因向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去独立董事职务，在 2013 年 7 月 31 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会上，闵勇先生被选举为公司第四届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，曾嵘先生的辞职报告在闵勇先生填补其缺额后生效。

由于曾嵘先生在担任公司第四届董事会独立董事期间还担任公司第四届董事会战略委员会委员，根据《公司章程》及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，曾嵘先生的辞职报告生效后，其不再担任董事会战略委员会委员。为填补董事会战略委员会委员的缺额，经过认真的任职资格审查，在征求闵勇先生本人意见后，董事会补选闵勇先生为公司第四届董事会战略委员会委员。

4、审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司第四届董事会审计委员会委员张伟峰先生因工作原因提出辞去董事会审计委员会委员的职务，董事会重点对新当选的董事贾健女士进行了考察，认为贾健女士长期以来作为公司的财务总监，具备丰富的财务知识及实践经验，其符合董事会审计委员会委员的任职资格。在征求贾健女士本人意见后，董事会补选贾健女士为公司第四届董事会审计委员会委员。

5、审议通过《关于与四方特变电工智能电气有限公司 2012、2013 年度日常关联交易的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

关于与四方特变电工智能电气有限公司 2012、2013 年度日常关联交易的有关事项详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司与四方特变电工智能电气有限公司 2013 年度日常关联交易公告》。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2013 年 7 月 31 日

● 报备文件

北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议