

证券代码：601126

证券简称：四方股份公告编号：2014-009

北京四方继保自动化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日在公司一楼报告厅以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议通知于2014年4月25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，实际出席的董事9名，其中，董事王绪昭先生、董事许建良先生、独立董事闵勇先生以通讯方式参加会议，其余6名董事均出席了现场会议，全部董事均参与表决所有议案。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。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详见 2014 年 4 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司 2014 年第一季度全文》。

二、审议通过《关于聘用公司 2014 年度审计机构的议案》，同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票；

鉴于公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同到期。公司根据招标结果，经董事会审计委员会审议，聘用北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年服务费用为人民币 114 万元，双方具体权利义务按照聘用合同执行。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见 2014 年 4 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于向北京银行双秀支行申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向北京银行双秀支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，业务品种为贷款、保函、银承、信用证、有追索保理业务，授信期限为肆年，担保方式为信用。同时允许全资子公司南京四方亿能电力自动化有限公司共同使用该授信额度，南京四方亿能电力自动化有限公司使用本次授信额度时公司提供 100% 保证。

四、审议通过《关于向招行建国路支行申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向招行建国路支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信额度，本公司提供连带担保。

五、审议通过《关于向建行上地支行申请综合授信的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向建行上地支行申请包括全资子公司北京四方继保工程技术有限公司及控股子公司北京四方宏海电力电器有限公司在内的综合授信，申请额度为人民币贰亿伍仟伍佰万元整，授信期限为壹年。

六、审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信，额度为人

民币壹亿伍仟万元整，期限壹年。

同意公司为全资子公司北京四方继保工程技术有限公司向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请的综合授信额度人民币壹亿元整，提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

同意公司为控股子公司北京四方宏海电力电器有限公司向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请的综合授信额度人民币伍仟万元整，提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

七、审议通过《关于签订永丰基地<房屋租赁协议>的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

《永丰基地房屋租赁合同》将于 2014 年 12 月 31 日到期，根据公司战略规划，合同到期后续租 10 年。

永丰基地位于北京市海淀区西北旺镇，工业用房总面积为 13875 平方米（包含地上及地下）的房屋、公共设施和配套设施，永丰基地初步规划作为公司研发、办公使用。

八、审议通过《关于提请召开 2013 年度股东大会的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

详见 2014 年 4 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2013 年度股东大会的通知公告》。

特此公告

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日