

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2016-006

北京四方继保自动化股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、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2016年3月1日在公司201会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2016年2月28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8名，实际出席董事7名，董事王绪昭先生由于工作原因未能亲自参会，授权委托董事长张伟峰先生代为出席会议并投票表决，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。

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《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

为进一步优化治理结构，拟将公司下一届（即第五届）董事会成员由原来的9名调整为7名。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见2016年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事关于调整董事会成员人数的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第四届董事会第二十五次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，拟定于2016年3月18日以现场与网络相结合的投票方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-007）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日