

证券代码:600560 股票简称:金自天正 编号:临2012-21

北京金自天正智能控制股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

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。

● 本次会议无修改议案的情况

一、会议召开及出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司于2012年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出召开2012年第三次临时股东大会的通知。2012年9月11日上午9时，公司2012年第三次临时股东大会在北京台科路5号公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张武先生主持了本次会议。

股东及股东授权代表共计人出席本次会议，代理人股数103,270,050股，占公司股份数223,

645,500股的46.18%，公司部分董事、监事及公司的法律顾问出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。议案

审议和表决情况

大会审议通过了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式逐项进行表决，表决情况如下：

1、审议并通过了关于对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》。

此议案同意股数为103,270,050股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%。

反对0股，弃权0股。

2、审议并通过了关于增补胡宇生为公司董事的议案》。

此议案同意股数为103,270,050股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%。

反对0股，弃权0股。

3、审议并通过了关于增补金戈女士为公司监事的议案》。

此议案同意股数为103,270,050股，占出席会议股东所持有有效表决权的100%。

反对0股，弃权0股。

4、审议并通过了关于对北京金自天正智能控制股份有限公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效的意见。

备查文件：

1、北京金自天正智能控制股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。

2、北京市星河律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

北京金自天正智能控制股份有限公司 2012年9月12日

北京金自天正智能控制股份有限公司 2012