

证券代码：600560

股票简称：金自天正

编号：临 2011-06

北京金自天正智能控制股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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四届董事会第十一次会议通知于 2011 年 4 月 16 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四届董事会第十一次会议于 2011 年 4 月 25 日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

三、议案审议情况

公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议经通讯表决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《公司 2011 年第一季度报告》。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司关联交易管理办法》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2011 年 4 月 27 日