

证券代码：600560

股票简称：金自天正

编号：临 2012-08

北京金自天正智能控制股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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五届董事会第三次会议通知于 2012 年 3 月 17 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五届董事会第三次会议于 2012 年 3 月 27 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司 5 名监事和总经理列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。

2012 年度内部控制规范实施工作方案详见上海证券交易所网站。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2012 年 3 月 28 日