

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2014-013

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定于 2014 年 12 月 16 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：

现场会议时间：2014 年 12 月 16 日下午 14:30

网络投票时间：2014 年 12 月 16 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

● 股权登记日：2014 年 12 月 9 日

● 是否提供网络投票：是

北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决定于 2014 年 12 月 16 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

(一) 股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014 年 12 月 16 日下午 14:30

网络投票时间：2014 年 12 月 16 日 9:30-11:30, 13:00-15:00

(四) 会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2) 本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 现场会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室。

二、会议审议事项

北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会审议以下议案：

序号	会议内容	是否为特别决议事项
1	关于变更会计师事务所的议案	否

以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 12 月 9 日。截止 2014 年 12 月 9

日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,股东因故不能亲自到会,可以委托(授权委托书格式详见附件一)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司的董事、监事及部分高级管理人员,公司聘请的律师。

四、会议登记办法:

1、登记时间:2014年12月12日9:00—11:30,14:00—16:00。

2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证,委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

4、登记地点:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项:

1、通信地址:北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室;邮政编码:100070;来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、联系人:胡邦周、薛磊。

3、联系电话:010-56982304,传真:010-63713257

4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿自理。

特此公告!

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2014年11月28日

附件一:

授权委托书

北京金自天正智能控制股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席2014年12月16日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东账户号:

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	赞成
	关于变更会计师事务所的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票，此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 16 日 9：30-11：30，13：00-15：00。投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：1 个。

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738560	金自投票	1	A 股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有 1 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于变更会计师事务所的议案	1.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 12 月 9 日 A 股收市后，持有金自天正（股票代码 600560）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
------	------	------	------

738560	买入	99.00 元	1 股
--------	----	---------	-----

(二) 如金自天正 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于变更会计师事务所的议案》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738560	买入	1.00	1 股

(三) 如金自天正 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于变更会计师事务所的议案》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738560	买入	1.00	2 股

(四) 如金自天正 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于变更会计师事务所的议案》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738560	买入	1.00	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。