证券代码：601126　　证券简称：四方股份　　公告编号：2018-012

# 北京四方继保自动化股份有限公司
# 第五届董事会第十九次会议决议公告

**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2018年4月26日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知于2018年4月24日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表决议案。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《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

详见2018年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。

2、审议通过《关于公司2017、2018年度日常关联交易的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

3、审议通过《关于与四方电气（集团）股份有限公司 2017、2018 年度房屋租赁关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生回避表决。

公司独立董事对上述议案 2 和议案 3 发表了独立意见，认为：公司董事会对上述议案审议时，关联董事均回避表决，其表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易是公司生产经营需要，遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格客观公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

上述议案 2 和议案 3 的具体内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn ）的《关于公司 2017、2018 年度关联交易的公告》（临 2018-013）。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日