

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據2016年10月13日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(下稱「公司」)第八屆董事會第十次會議於2016年10月28日在北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號第一會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事10名，董事樊勇先生因公務不能出席會議，委託董事楊曉輝先生出席會議並行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

1、審議通過公司2016年第三季度報告

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議關於修訂《股東大會議事規則》的議案

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議關於修訂《募集資金管理辦法》的議案

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議關於修訂《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報工作規程》的議案

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、 審議關於制定《資產處置管理制度》的議案

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案中第2、3項的議案將提交股東大會審議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京

2016年10月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、陳長革先生，李俊傑先生及杜躍熙先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士及付宏泉先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。