

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)

第八屆監事會第二十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監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。

北京京城機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會第二十四次會議於2016年11月18日在中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號第一會議室召開。會議由監事長常昀女士主持，會議應到監事3人，實到3人。該會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會審議並通過以下議案：

1. 審議通過公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司（以下簡稱「京城控股」）向公司子公司北京天海工業有限公司（以下簡稱「北京天海」）提供過橋貸款人民幣4,500萬元的議案。

為支持公司發展，京城控股向北京天海提供過橋貸款人民幣4,500萬元，為期6個月，過橋貸款利率按照中國人民銀行一年期同期基準利率執行。該項財務資助按一般商業條款進行，公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。

京城控股為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，京城控股為公司的關聯方，故本事項構成關聯交易，根據《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的規定，該財務資助無需向上交所申請豁免，只要符合自行豁免條件，即可按照豁免關聯交易的方式進行審議和披露。

本議案有效票3票。贊成3票，反對0票，棄權0票。

2. 審議通過公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司抵押房產及土地辦理貸款的議案。詳細內容見公司在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>及香港聯合交易所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>上發布《關於公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司抵押房產及土地辦理貸款的公告》。

本議案有效票3票。贊成3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
監事會

中國北京
2016年11月18日

於本公告日期，公司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。