

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

第七屆董事會第十六次臨時會議決議公告

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2014年2月25日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會(以下簡稱「董事會」)第十六次臨時會議於2014年2月28日在中國北京市朝陽區天盈北路9號公司辦公樓二層會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事9名，獨立非執行董事謝炳光先生、王德玉先生因公務不能出席會議，分別委托獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士出席會議並表決。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長蔣自力先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

1、審議通過公司相關制度修改的議案。

鑒於公司重大資產重組項目於2013年9月獲得中國證監會核准，公司按照重組方案，以全部資產和負債與北京京城機電控股有限責任公司所擁有的氣體儲運裝備業務相關資產進行了置換。

為做好公司治理工作，保證公司依法合規運營，同時按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，公司梳理了相關制度，並對《對外擔保管理制度》、《募集資金管理辦法》等三十三個制度重新進行了修訂。其中《募集資金管理辦法》只是將公司名稱進行了修改，由原「北人印刷機械股份有限公司」修改為「北京京城機電股份有限公司」，該《募集資金管理辦法》需提交股東大會批准。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 2、審議通過公司日常關聯交易的議案，本議案詳細內容見日常關聯交易公告（臨2014-013號公告）。

關聯交易事項	表決情況			說 明
	贊成票	反對票	棄權	
天津天海從天津鋼管採購原材料	11	0	0	按香港聯合交易所有限公司《上市規則》認定的關聯交易，無關聯董事回避表決。
天海工業從京城物流採購原材料	9	0	0	關聯董事蔣自力先生、吳東波女士回避表決
天海工業與融資租賃公司開展融資租賃業務	9	0	0	關聯董事蔣自力先生、吳東波女士回避表決
天海工業承租資產管理公司廠房	9	0	0	關聯董事蔣自力先生、吳東波女士回避表決
京城壓縮機出租廠房給京城天義使用	9	0	0	關聯董事蔣自力先生、吳東波女士回避表決
京城壓縮機承租西海工貿辦公樓	9	0	0	關聯董事蔣自力先生、吳東波女士回避表決

3、 審議通過公司2014年度向銀行申請融資額度及貸款的議案。

公司通過對2014年生產經營、投資項目等資金需求的預測，2014年度計劃融資額度為人民幣114,400萬元(子公司北京天海工業有限公司人民幣108,880萬元，子公司北京京城壓縮機有限公司人民幣5,520萬元)，其中：銀行借款為人民幣92,300萬元(子公司北京天海工業有限公司人民幣88,380萬元，子公司北京京城壓縮機有限公司人民幣3,920萬元)。

本議案的有效表決11票。同意11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
董事會

2014年3月3日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事蔣自力先生及吳東波女士以及獨立董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。