

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)

**第七屆監事會第十六次會議決議公告**

本公司監事會及全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆監事會第十六次會議於2014年2月28日在公司會議室召開。會議應到監事3人，實到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會審議通過以下議案：

1、審議通過公司相關制度修改的議案。

本議案的有效表決3票。同意3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。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

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。

本議案的有效表決3票。同意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

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。