

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)

第八屆董事會第十一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2015年10月10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」)第八屆董事會第十一次臨時會議於2015年10月14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，董事吳燕女士因公務不能出席會議，委托董事劉寧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。

本次會議由董事長胡傳忠先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了如下議案：

- 1、 審議通過公司子公司北京天海工業有限公司董事、董事長變更的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過公司子公司京城控股(香港)有限公司董事、董事長變更的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過《關於推舉董事、總經理李俊杰先生暫代董事長職務》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、 審議通過選舉公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案。

與會董事一致同意推選董事，執行董事及總經理李俊傑先生擔任薪酬與考核委員會委員，任期自2015年10月14日至2016年度股東周年大會止。

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

中國北京，2015年10月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生、劉哲女士及姜馳女士，非執行董事夏中華先生、金春玉女士、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。