

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)

第九屆董事會第四次會議決議公告

董事會及董事會全體成員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2018年4月11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」)第九屆董事會(以下簡稱「董事會」)第四次會議於2018年4月26日在京城機電大廈會議室召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、高級管理人員列席會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案：

1、審議通過公司2018年第一季度報告。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關於修訂公司章程的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過關於修訂公司董事會各委員會議事規則的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

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

為支持公司發展，公司控股股東京城機電向公司子公司天海工業提供過橋貸款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。公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。

京城機電為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，京城機電為公司的關聯方，故本次事項構成關聯交易，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，該財務資助事項無需向上海證券交易所申請，符合自行豁免條件，可按照豁免關聯交易的方式進行審議和披露。

關聯董事王軍先生、金春玉女士、杜躍熙先生、夏中華先生、李春枝女士回避表決，本議案的有效表決6票。同意6票，反對0票，棄權0票。

以上議案中第2項議案將提交股東大會審議。

特此公告。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
公司秘書
樂杰

中國北京

2018年4月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、杜躍熙先生、夏中華先生及李春枝女士，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。