

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)

第八屆董事會第九次會議決議公告

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2016年7月27日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(下稱「公司」)第八屆董事會第九次會議於2016年8月11日在北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街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9名，董事杜躍熙先生、劉寧先生因公務不能出席會議，分別委託董事王軍先生、吳燕女士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。

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2016年半年度報告及摘要

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2016年半年度計提減值準備的議案

依據公司2016年6月30日應收賬款餘額和實際賬齡以及各項資產實際佔用情況，經實物盤點、分析核實，公司按照財政部制定頒佈的《企業會計準則》以及北京京城機電股份有限公司「關於計提壞賬準備和資產減值準備及損失處理的內部控制制度」計提壞賬準備和資產減值準備規定，本期計提壞賬準備和資產減值準備1,264.20萬元，其中，計提壞賬準備695.29萬元，計提存貨跌價準備568.91萬元。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過關於北京天海工業有限公司下屬子公司北京天海美國公司2016年融資預算的議案

同意北京天海美國公司申請2016年融資預算600萬美元，其中：以應收及存貨抵押方式申請300萬美元額度的流動貸款融資額度，北京天海工業有限公司(以下簡稱「天海工業」)申請通過上海浦東發展銀行北京分行朝陽支行內保外貸方式，使得北京天海美國公司在境外融資300萬美元(約合2,000萬元人民幣)銀行貸款並為其提供擔保，以補充其流動資金。北京天海美國公司的融資預算佔用天海工業的融資額度。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過公司為子公司北京天海工業有限公司提供財務資助的議案

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京

2016年8月11日

於本公告日期，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。