

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)

第八屆監事會第二十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監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。

北京京城機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會第二十二次會議於2016年8月11日在北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街2號第二會議室召開。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，監事會一致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

監事會對董事會編製的《2016年半年度報告》（以下簡稱「半年報」）進行了審核，審核意見如下：

- (1) 半年報編製和審議程序符合法律法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
- (2) 半年報的內容和格式符合中國證監會和交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；

(3) 在提出本意見前，沒有發現參與半年報編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

(4) 監事會同意半年報按期履行信息披露義務。

本議案有效票3票；贊成3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

經審查，監事會未發現計提資產減值準備存在違反相關會計制度或規定的情形；未發現董事會在審議該項議案過程中存在違反法律、法規、公司章程或公司內部管理制度等相關規定的情形。

本議案有效票：3票；贊成：3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2000萬元人民幣)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。

本議案有效票3票；贊成3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

本議案有效票3票；贊成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
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。