

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)

**第八屆監事會第二十五次會議決議公告**

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」)第八屆監事會第二十五次會議於2016年12月29日在北京京城機電控股有限責任公司18層會議室召開。會議由監事長常昀女士主持，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。

審議通過關於公司子公司北京天海工業有限公司與樂成老年事業投資有限公司簽訂戰略合作意向書的議案。

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  
監事會

2016年12月29日

於本公告日期，公司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。