

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)

第八屆董事會第十一次會議決議公告

公司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2017年3月3日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第八屆董事會（以下簡稱「董事會」）第十一次會議於2017年3月17日在中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號第一會議室召開。應出席會議的公司董事11名，實際出席會議的公司董事11名。公司監事及高級管理人員列席了會議。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，出席會議的公司董事逐項審議並通過了以下議案：

1、審議並通過公司2016年年度報告全文及摘要。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、審議並通過公司2016年度董事會工作報告。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、審議並通過公司2016年度經審計的財務報告，詳細內容見年度報告全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、審議並通過公司2016年度內部控制的自我評價報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、審議並通過公司2016年度內部控制審計報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

6、審議並通過公司2016年度社會責任報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

7、審議並通過公司獨立非執行董事2016年度述職報告的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

8、審議並通過公司審計委員會2016年年度履職情況的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 9、審議並通過支付信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)2016年度審計費用的議案。

根據2015年度股東周年大會審議並通過的授權董事會與信永中和簽署協議及決定其酬金的議案，本次董事會審議並通過支付信永中和2016年度審計費用共計人民幣90萬元。審計費用包括審計師為公司提供的審計、審閱及翻譯等有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 10、審議並通過支付立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下稱簡「立信」)2016年度審計費用的議案。

根據2015年度股東周年大會審議通過的授權董事會與立信簽署協議及決定其酬金的議案，本次董事會審議通過支付立信2016年度審計費用共計人民幣38萬元。審計費用包括審計師對公司財務報告內部控制設計與運行的有效性進行審計。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 11、審議並通過公司2016年度不進行利潤分配的預案。

按照中國會計準則，公司在報告期內實現歸屬於公司股東的淨利潤為-14,878.76萬元，年末未分配利潤為-58,866.19萬元。由於公司年末未分配利潤為負值，董事會不建議2016年度進行利潤分配或進行資本儲備轉增股本。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 12、審議並通過公司2016年度計提減值準備的議案。

依據公司2016年12月31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布的《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。

公司累計壞賬準備和資產減值準備餘額人民幣12,347.23萬元，其中：壞賬準備餘額人民幣2,334.88萬元；存貨跌價準備餘額人民幣5,719.39萬元；固定資產減值準備餘額人民幣4,004.69萬元；商譽減值餘額人民幣288.27萬元。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

13、審議並通過公司2017年度審計計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

14、審議並通過公司2017年度內部控制方案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

15、審議並通過公司2017年度經營計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

16、審議並通過公司2017年研發計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

17、審議並通過公司2017年度預算報告。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

18、審議並通過公司2017年度融資擔保計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

19、審議並通過公司2016年度高級管理人員薪酬與績效考核結果的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

20、審議並通過公司關於會計政策變更的議案。

根據財政部「關於印發《增值稅會計處理規定》的通知」財會〔2016〕22號的有關規定，從該文件發布之日，即2016年12月3日起實施，2016年5月1日至該規定施行之間發生的交易由於該規定而影響資產、負債等金額的，應按該規定調整。

根據該文件規定，公司將利潤表中「營業稅金及附加」科目名稱調整為「稅金及附加」科目。同時，將自2016年12月3日起經營活動產生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費從「管理費用」重分類至「稅金及附加」項目。

本次會計政策變更對公司2016年度合併財務報表累計影響為：稅金及附加增加人民幣8,298,221.90元，管理費用減少人民幣8,298,221.90元。本次會計政策變更對公司淨利潤和淨資產不產生影響。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

21、審議並通過公司將於2017年6月26日(星期一)召開2016年度股東周年大會的議案，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案中1、2、3、5、7、11項的議案將提交2016年度股東周年大會審議。特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2017年3月17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。