

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。



海外監管公告

本公告乃北京京城機電股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

隨附之文件乃本公司於二零一七年四月六日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《第八屆董事會第二十二次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京
二零一七年四月六日

於本公告日期，本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。

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2017 年 3 月 31 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（以下简称“董事会”）第二十二次临时会议于 2017 年 4 月 6 日在中国北京市京城机电大厦会议室召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司收购天海美洲公司外方股权暨关联交易的议案

上述议案无关联董事需回避表决，具体内容详见关于公司子公司北京天海工业有限公司收购天海美洲公司外方股权暨关联交易的公告（临 2017-011 号公告）。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司对外投资设立宽城天海压力容器有限公司的议案，详细内容见关于公司子公司北京天海工业有限公司对外投资设立宽城天海压力容器有限公司的公告（临 2017-012 号公告）。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于聘任公司总法律顾问的议案

为规范公司治理，落实三项审查工作，为公司重大经营决策及业务部门日常经营咨询提供法律意见及解决措施，有效降低公司法律风险，公司聘任马天颖女士为公司总法律顾问，任期自 2017 年 4 月 6 日至 2016 年股东周年大会止。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过续聘立信会计师事务所为公司 2017 年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议关于投保董监事及高管人员责任保险的议案

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案中 4、5 项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日