

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

關於2016年年度股東大會取消議案的公告

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。

一、股東大會有關情況

1. 股東大會的類型和屆次

2016年年度股東大會

2. 股東大會召開日期：2017年6月26日

3. 股東大會股權登記日：

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A 股	600860	*ST 京城	2017/5/26
H 股	00187	京城機電股份	2017/5/26

二、取消議案的情況說明

1. 取消議案名稱

序號	議案名稱
9	審議續聘立信會計師事務所為公司2017年內部控制報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項

2. 取消議案原因

本公司得悉，立信會計師事務所（「立信」）分別於二零一六年七月二十日及二零一七年五月二十三日收到中國證券監督管理委員會下發的兩份行政處罰決定書，有關的行政處罰涉及的為立信非關於本公司的工作，立信已於二零一七年五月二十三日起開展全面整改工作（「該整改」），並於自受到第二次行政處罰之日起兩個月的整改期間暫停承接新的證券業務（證券業務包括證券、期貨相關機構的財務報表審計和內部控制審計等）。

在考慮了有關資料（包括立信在股東週年大會將舉行的當日將仍處於整改期間）及與關於該等行政處罰有關的中國法律法規後，本公司認為，鑒於立信已暫停承接新的證券業務，且該整改結束後能否通過相關部門核查具有一定不確定性，本公司決定撤回上述議案，因此，上述議案不會在股東週年大會上向股東提出讓其等審議和表決，所有已交回的委任表格仍然有效，唯所有在授權委托書上有關上述議案的投票指示均不會受理。除了撤回上述議案，股東週年大會通函、代表委任表格和回條所載內容均維持不變。

立信任本公司二零一六年度內控審計師的任期將於股東週年大會結束時屆滿。董事會會盡快考慮和提議擔任本公司二零一七年度內控審計師的適當機構，讓股東審議，本公司並會在適當的時候就此發出公告。

三、除了上述取消議案外，於2017年5月11日公告的原股東大會通知事項不變。

四、取消議案後股東大會的有關情況

1. 現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間： 2017年6月26日9點30分

召開地點： 北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號會議室

2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2017年6月26日

至2017年6月26日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A 股股東	H 股股東
非累積投票議案			
1	審議公司2016年年度報告全文及摘要	√	√
2	審議公司2016年度董事會工作報告	√	√
3	審議公司2016年度監事會工作報告	√	√
4	審議公司2016年度經審計師審計的財務報告	√	√

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A 股股東	H 股股東
5	審議公司 2016 年度經審計師審計的內部控制報告	√	√
6	審議公司獨立非執行董事 2016 年度述職報告	√	√
7	審議公司 2016 年度不進行利潤分配的議案	√	√
8	審議續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年財務報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項	√	√
9	審議公司第九屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案	√	√
10	審議公司第九屆監事會監事報酬及訂立書面合同的議案	√	√
11	審議關於天津天海高壓容器有限責任公司、寬城天海壓力容器有限公司分別與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司簽訂《氣瓶管購銷框架合同》暨關聯交易的議案	√	√
12	審議關於修訂《股東大會議事規則》的議案	√	√
13	審議關於修訂《募集資金管理辦法》的議案	√	√

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A 股股東	H 股股東
累積投票議案			
14.00	審議關於董事會換屆選舉的議案	應選董事 (7) 人	應選董事 (7) 人
14.01	審議選舉王軍先生為公司第九屆董事會執行董事	√	√
14.02	審議選舉李俊杰先生為公司第九屆董事會執行董事	√	√
14.03	審議選舉張繼恒先生為公司第九屆董事會執行董事	√	√
14.04	審議選舉杜躍熙先生為公司第九屆董事會非執行董事	√	√
14.05	審議選舉夏中華先生為公司第九屆董事會非執行董事	√	√
14.06	審議選舉金春玉女士為公司第九屆董事會非執行董事	√	√
14.07	審議選舉李春枝女士為公司第九屆董事會非執行董事	√	√
15.00	審議關於選舉獨立非執行董事的議案	應選獨立董 事 (4) 人	應選獨立董 事 (4) 人
15.01	審議選舉吳燕女士為公司第九屆董事會獨立非執行董事	√	√
15.02	審議選舉劉寧先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	√	√

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A 股股東	H 股股東
15.03	審議選舉楊曉輝先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	√	√
15.04	審議選舉樊勇先生為公司第九屆董事會獨立非執行董事	√	√
16.00	審議關於監事會換屆選舉的議案	應選監事 (2) 人	應選監事 (2) 人
16.01	審議選舉李革軍先生為公司第九屆監事會監事	√	√
16.02	審議選舉李哲先生為公司第九屆監事會監事	√	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

公司第八屆董事會第十次會議審議通過議案 12、13。公司第八屆董事會第十一次會議審議通過議案 1、2 及 4-7。公司第八屆董事會第二十二次臨時會議審議通過議案 8。公司第八屆董事會第二十三次臨時會議審議通過議案 9、14、15。公司第八屆董事會第十二次會議審議通過議案 11。公司第八屆監事會第二十六次會議審議通過議案 3。公司第八屆監事會第二十八次會議審議通過議案 10、16。相關董事會決議公告和監事會決議公告刊登於《上海證券報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn、香港聯合交易所披露易網站 www.hkexnews.hk。

2. 特別決議議案：無

3. 對中小投資者單獨計票的議案：11、14、15

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

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6月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及杜躍熙先生，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。