

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)

第九屆監事會第一次會議決議公告

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」）第九屆監事會第一次會議於2017年6月27日在北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號公司會議室召開。會議由監事李革軍先生主持，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，監事會審議通過以下議案：

1、 審議通過選舉第九屆監事會監事長的議案。

與會監事一致同意推選李革軍先生（簡歷見附件）為公司第九屆監事會監事長，任期三年，自2017年6月27日至2019年股東周年大會止。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過聘任第九屆監事會秘書的議案。

經監事長提名，與會監事一致同意聘任陳健先生為公司第九屆監事會秘書，任期三年，自2017年6月27日至2019年股東周年大會止。

本議案的有效表決3票。同意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(「北京天海」)解除與樂成老年事業投資有限公司(「樂成投資」)《戰略合作意向書》的議案。

於2017年6月27日，北京天海與樂成投資已簽訂終止協議(「終止協議」)，據此訂約方同意意向書於終止協議簽訂日期起解除，訂約方不再就計劃合作事項進行商議，且訂約方同意終止履行意向書未履行部分，且互不承擔責任及互不追究對方的任何責任。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過關於制定應收賬款損失認定與核銷管理制度的議案。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過控股股東北京京城機電控股有限責任公司向北京天海提供過橋貸款人民幣4,500萬元的議案。

為支持公司發展，公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城控股」)向北京天海提供過橋貸款人民幣4,500萬元(肆仟伍佰萬元整)，為期6個月，過橋貸款利率按照中國人民銀行一年期同期基準利率執行。公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。

京城控股為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，京城控股為公司的關聯方，故本次事項構成關聯交易，根據《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的規定，該財務資助事項無需向上交所申請。由於符合豁免條件，故可按照豁免關聯交易的方式進行審議和披露。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

6、 審議通過關於調整北京京城機電股份有限公司及下屬公司融資預算並新增融資銀行及銀行貸款人民幣5,000萬元的議案。

本議案的有效表決3票。同意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

中國北京

2017年6月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事杜躍熙先生、夏中華先生、金春玉女士及李春枝女士，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。

簡歷

李革軍，中國國籍，男，54歲，高級工程師。李先生曾任北京液壓件廠技術員、副科長、副廠長、廠長。北京華德液壓工業集團公司總經理助理、副總經理、紀委書記、工會主席。現任北京京城機電控股有限責任公司外派監事辦公室監事、北京京城機電股份有限公司監事。

監事李革軍與公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係，李革軍先生為北京京城機電控股有限責任公司外派監事辦公室監事。亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何公司股份權益，也無於在過去三年在其他於香港或海外任何上市公司擔任監事職務。除上文披露外，並沒有任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的數據，也沒有必須股東垂注的其他事宜。