

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)

第九屆董事會第一次臨時會議決議公告
終止有關成立合營企業的意向函

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6月23日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆董事會(以下簡稱「董事會」)第一次臨時會議於2017年6月27日在中國北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街2號第一會議室召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、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。

1、 審議通過選舉公司第九屆董事會董事長的議案。

與會董事一致推選王軍先生為公司第九屆董事會董事長(簡歷見附件)，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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

2、 審議通過選舉公司第九屆董事會各專業委員會委員及召集人的議案。

與會董事一致推選王軍先生、李俊杰先生、張繼恒先生、吳燕女士、夏中華先生擔任董事會戰略委員會委員，其中王軍先生擔任召集人。推選劉寧先生、樊勇先生、李俊杰先生擔任董事會提名委員會委員，其中劉寧先生擔任召集人。推選楊曉輝先生、樊勇先生、金春玉女士擔任董事會審計委員會委員，其中楊曉輝先生擔任召集人。推選吳燕女士、劉寧先生、王軍先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員，其中吳燕女士擔任召集人。董事會各委員會委員任期三年，自2017年6月27日至2019年度股東周年大會止。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過聘任由董事長提名公司總經理和董事會秘書的議案。

經董事長提名，與會董事一致同意聘任李俊杰先生為公司總經理，欒杰先生為公司董事會秘書(簡歷見附件)。總經理、董事會秘書任期三年，自2017年6月27日至2019年度股東周年大會止。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過聘任由公司總經理提名的副總經理及總會計師、總工程師、總法律顧問的議案。

經總經理提名，與會董事一致同意聘任劉哲女士為公司副總經理，姜馳女士為總會計師(財務負責人)，石鳳文先生為總工程師，馬天穎女士為總法律顧問。上述人員任期三年，自2017年6月27日至2019年度股東周年大會止。

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。

二零一七年六月二十七日，北京天海與樂成投資已簽訂《〈戰略合作意向書〉之解除協議》，訂約方一致同意上述日期為二零一六年十二月二十九日之《戰略合作意向書》於解除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。

董事會認為終止上述意向書對公司現時的業務營運及財務狀況沒有造成重大不利影響，董事會進一步認為終止意向書的條款是按一般商務條款進行且內容公平合理，並且符合公司及其股東的整體利益。

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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

7、 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(肆仟伍佰萬元整)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。北京天海將在日常經營中通過加強對應收賬款的回收、降低成本、提高盈利能力等措施保證貸款的償還。

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，符合自行豁免條件，可按照豁免關聯交易的方式進行審議和披露。

關聯董事王軍先生、夏中華先生、金春玉女士、李春枝女士回避表決，本議案的有效表決7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

8、 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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

北京京城機電股份有限公司
董事會

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

王軍，中國國籍，男，45歲，大學本科、工商管理碩士，經濟師。王先生曾任北京天海工業有限公司銷售部業務員、出口處處長、國際業務部部長、副總經理，北京北開電氣股份有限公司黨委書記、董事長，北京京城機電控股有限責任公司辦公室主任、董事會辦公室主任、法律事務部部長、董事會秘書、黨委委員。2015年12月10日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會執行董事，2015年12月11日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會董事長。現任北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會執行董事。

李俊杰，中國國籍，男，39歲，太原重型機械學院經濟學學士，北京大學光華管理學院EMBA；李先生曾任北京天海工業有限公司財務部會計、市場部業務員、人力資源部副部長、副總經理、黨委副書記、總經理。2013年12月16日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會執行董事，2014年6月26日至2015年12月10日任本公司總經理。2017年4月25日至2017年6月26日任本公司總經理。現任北京天海工業有限公司黨委書記。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會執行董事。

張繼恒，中國國籍，男，42歲，大學本科，高級工程師。張先生曾任北京天海工業有限公司生產一處處長、生產部副部長、總經理助理、副總經理。廊坊天海高壓容器有限公司總經理。北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司總經理。現任北京天海工業有限公司總經理。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會執行董事。

杜躍熙，中國國籍，男，57歲，工商管理碩士，政工師。杜先生曾任北京通縣麥莊公社團幹部，北京建築機械廠副廠長，中日合資華新金屬結構公司總經理，北京西海公司常務副總經理，北京現代京城工程機械有限公司中方總經理、書記，北京京城重工機械有限責任公司常務副總經理、書記。2015年12月10日起2017年6月26日任本公司第八屆董事會執行董事。現任北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會非執行董事。

夏中華，中國國籍，男，52歲，合肥工業大學工學學士，高級工程師。夏先生曾任北京機械工業建設工程承發包公司北京金屬結構廠新廠建設設計員、技術主管、項目副經理、項目經理，北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城控股」)基本建設主管，北京建機房地產公司工程規劃建設部部長(兼)，京城控股資源配置與體改主管、投資項目主管，北京機械工業管理局黨校副校長，京城控股資產管理部副部長、證券與改革部部長，北京西海工貿公司董事，北京京城機電資產管理有限責任公司董事。2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會非執行董事。現任北京京城機電控股有限責任公司房地資源部部長。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會非執行董事。

金春玉，中國國籍，女，45歲，管理學學士、工商管理碩士，高級會計師。金女士曾任北京市電機總廠財務處科員、副處長，北京京城機電控股有限責任公司資產財務審計部副部長，北京巴布科克·威爾科克斯有限公司董事、總會計師(中方)，北京畢捷電機股份有限公司監事會召集人。2015年6月9日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會非執行董事。現任北京京城機電控股有限責任公司計劃財務部部長。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會非執行董事。

李春枝，中國國籍，女，40歲，工商管理碩士，中級經濟師。李女士曾任北京機械工業自動化研究所翻譯、項目經理。北京世紀盈華信息技術有限公司產品服務部產品經理。北京京城機電控股有限責任公司戰略與投資部投資管理主管。現任北京京城機電控股有限責任公司投資與資產管理部副部長。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會非執行董事。

吳燕，中國國籍，女，70歲，西安交通大學鍋爐設計與製造專業畢業。吳女士曾任核工業第一設計研究院技術員；天津市勞動局技術員；勞動部鍋爐壓力容器檢測研究中心副處長、處長；國家質量技術監督局鍋爐壓力容器安全監察局處長、助理巡視員；國家質量監督檢驗檢疫總局特種設備

安全監察局助理巡視員；2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。全國氣瓶標準化技術委員會副秘書長、秘書長、現任該委員會顧問。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會獨立非執行董事。

劉寧，中國國籍，男，58歲，中國政法大學法學學士，南開大學國際經濟研究所國際經濟法專業碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格並開始從事律師執業二十餘年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務，並參與立法及其他工作。劉先生曾任天津東方律師事務主任、北京市公元律師事務主任。2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。現任北京市公元博景泓律師事務所主任，高級合夥人；中華全國律師協會經濟專業委員會委員；民盟中央法制委員會委員；中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心研究員；北京市人大常委會立法諮詢專家；政協北京市海澱區第八屆委員會委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會與法制委員會副主任；北京市工商聯執委。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會獨立非執行董事。

楊曉輝，中國國籍，男，48歲，本科，中國註冊會計師、中國註冊稅務師、註冊資產評估師（非執業會員）、高級會計師。楊先生曾任北方工業大學教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會計師事務所部門經理、副總經理及合夥人，並曾兼任北京註冊會計師協會技術委員會委員；2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。現任瑞華會計師事務所高級合夥人。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會獨立非執行董事。

樊勇，中國國籍，男，44歲，清華大學碩士研究生。樊先生曾就職於青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團股份有限公司辦公室副主任；佛爾斯特（北京）投資有限責任公司副總經理；日信證券有限責任公司資本投資部總經理；齊魯證券有限公司投資銀行總部業務總監；中德證券有限

公司投資銀行部董事；2014年6月26日起至2017年6月26日任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。現任北京易匯金通資產管理有限公司創始合夥人，深圳市厚石網絡科技有限公司董事長，上市公司世紀星源獨立董事。北京京城機電股份有限公司第九屆董事會獨立非執行董事。

公司將與新任第九屆董事會董事簽訂有關服務合約，其董事酬金事項見《審議通過公司第九屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案》的相關內容。公司第九屆董事會董事的建議任期從2016年度股東周年大會批准日起至2019年度股東周年大會為止。

上述人員與公司之其它董事、監事、高級管理人員概無關係，王軍先生、夏中華先生、金春玉女士、李春枝女士分別為公司大股東北京京城機電控股有限責任公司之黨委常委、副總經理、總法律顧問，房地資源部部長，計劃財務部部長，投資與資產管理部副部長。李俊杰先生、張繼恒先生、杜躍熙先生、吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生與公司主要股東或控股股東概無關係。除吳燕女士外，其餘10位董事概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。董事概無於在過去三年在其它於香港或海外任何上市公司擔任董事職務。就該11位董事而言，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資料，也沒有必須公司股東垂注的其它事宜。

於本公告日，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，董事除吳燕女士外，概無持有公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

於本公告日，吳燕女士持有本公司43,001股A股，除在此披露外，吳女士並無本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有權益或淡倉的情況。

劉哲，中國國籍，女，38歲，工學學士，工商管理碩士，高級政工師。劉女士曾任北京市工貿技師學院輕工分院教師、教研組長、團委書記，北京京城機電控股有限責任公司團委書記、黨委／公司宣傳部部長，北京京城壓縮機有限公司黨委書記，北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。2013年12月16日至2015年6月8日任本公司監事長，2015年6月9日至2015年10月23日任本公司執行董事，2015年12月10日至2017年6月26日任本公司監事。現任北京天海工業有限公司副總經理。

姜馳，中國國籍，女，41歲，總會計師。畢業於北京工商大學，經濟學學士，高級會計師。姜女士曾任北京雙鶴藥業股份有限公司會計，世紀興業投資有限公司財務主管，中國藥材集團公司財務經理助理，華頤藥業有限公司財務經理，北京京城機電控股有限責任公司預算財務主管，北京京城機電控股有限責任公司計劃財務部副部長，2011年10月姜女士開始為北人印刷機械股份有限公司(現更名為北京京城機電股份有限公司)服務,任總會計師至今。2012年5月29日至2015年10月23日任本公司執行董事，2014年6月26日至2016年11月18日任本公司董事會秘書。2014年6月26日至2017年6月26日任公司總會計師。現任北京天海工業有限公司董事、總會計師，京城控股(香港)有限公司董事、財務總監。

石鳳文，中國國籍，男，46歲，大學本科，高級工程師。石先生曾任北京天海工業有限公司技術處助理工程師、工程師、技術處副處長、技術處處長、副總工程師兼技術質量部副部長、副總工程師兼技術部部長。2015年10月23日至2017年6月26日任本公司總工程師。現任北京天海工業有限公司總工程師兼技術部部長。

馬天穎，中國國籍，女，53歲，博士研究生，高級工程師。馬女士曾任京城控股科技質量部質量監督處處長、戰略規劃部部長、證券部副部長；北京第二機床廠副廠長；北京第一機床廠企業規劃部部長、技術副廠長；北京北一機床股份有限公司企業規劃部部長、人力資源部、董事會辦公室主任、戰略規劃部部長。2017年4月6日至2017年6月26日任本公司總法律顧問。現任北京天海工業有限公司總法律顧問。

欒杰，中國國籍，男，35歲，法學學士。欒先生曾任北京嘉禾影城管理諮詢有限公司法務總監，北京京客隆商業集團股份有限公司證券法務部主任、董事會秘書，北京市京都律師事務所律師，北京朝批商貿股份有限公司(京客隆)法務部職員。2016年11月18日至2017年6月26日任本公司董事會秘書。