

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)

第九屆董事會第二次臨時會議決議公告

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7月17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」)第二次臨時會議於2017年7月21日在中國北京市京城機電大廈18層第4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、 審議通過關於廊坊天海高壓容器有限公司公開掛牌轉讓房地產資產，並授權廊坊天海董事會以不低於國資委核准後的評估值為掛牌底價釐定掛牌價格等相關轉讓事宜的議案。

詳細內容見公司於2017年7月21日披露的《關於公司孫公司廊坊天海高壓容器有限公司公開掛牌轉讓房地產資產的公告》(公告編號：臨2017-031)。

獨立非執行董事就此議案發表了獨立意見。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 2、 審議通過聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項。

2017年4月6日，公司第八屆董事會第二十二次臨時會議審議通過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。後因立信會計師事務所(特殊普通合夥)被財政部會計司、證監會會計部要求暫停承接新的證券業務並限期整改(財會便[2017]24號「關於責令立信會計師事務所(特殊普通合夥)暫停承接新的證券業務並限期整改的通知」)，公司股東週年大會撤銷上述議案。為保證公司工作正常運行，公司聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項。

獨立非執行董事就此議案發表了獨立意見。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

上述第1、2項議案需提交股東大會審議。

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7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、李俊杰先生及張繼桓先生，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。