

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)

第七屆董事會第十四次會議決議公告

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。

根據2014年3月12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」)第七屆董事會(以下簡稱「董事會」)第十四次會議於2014年3月27日在中國北京市朝陽區天盈北路9號公司辦公樓二層會議室召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事10名，獨立非執行董事王徽女士因公務不能出席會議，委托獨立非執行董事王德玉先生出席會議並行使表決權。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。

本次會議由董事長蔣自力先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

1、 審議通過公司2013年年度報告全文及摘要。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過公司2013年度董事會工作報告。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過公司2013年度經審計的財務報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過公司2013年度內部控制的自我評價報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過公司2013年度經審計的內控報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

6、 審議通過公司2013年度社會責任報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

7、 審議通過公司獨立非執行董事2013年度述職報告的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

8、 審議通過審計委員會2013年年度履職情況的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 9、審議通過支付信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「信永中和」)2013年度審計費用的議案。

根據2012年度股東周年大會審議通過的授權董事會與信永中和簽署協議及決定其酬金的議案，本次董事會審議通過支付信永中和2013年度審計費用共計人民幣105萬元。審計費用包括審計師為公司提供的審計、審閱及翻譯等有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 10、審議通過支付立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「立信」)2013年度審計費用的議案。

根據2012年度股東周年大會審議通過的授權董事會與立信簽署協議及決定其酬金的議案，本次董事會審議通過支付立信2013年度審計費用共計人民幣50萬元。審計費用包括審計師對公司財務報告內部控制設計與運行的有效性進行審計。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 11、審議通過續聘信永中和為公司2014年度財務報告的審計機構，並提請股東周年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。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 12、審議通過續聘立信為公司2014年度內部控制報告的審計機構，並提請股東周年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。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過公司2013年度利潤分配的預案。

按照中國會計準則，公司本報告期實現歸屬於母公司的淨利潤為-10,823.90萬元，年末未分配利潤為-22,270.15萬元。由於報告期末分配利潤為負，故公司2013年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過公司2013年度計提減值準備的議案。

依據公司2013年12月31日應收賬款餘額和實際賬齡以及各項資產實際佔用情況，經實物盤點、分析核實，公司按照財政部制定頒布的「企業會計準則」以及公司「關於計提壞賬準備和資產減值準備及損失處理的內部控制制度」計提減值準備。

2013年12月31日，公司累計壞賬準備和資產減值準備餘額4,643.96萬元，其中子公司京城壓縮機有限公司2,327.71萬元、子公司北京天海工業有限公司2,316.25萬元。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

15、審議通過公司2014年度審計計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

16、審議通過公司2014年度內部控制方案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

17、審議通過公司2014年度技改計劃。

2014年度公司技術改造投資預算為人民幣458.17萬元(不包括灤縣新基地等一些專項投資項目的技術改造投資，其中:設備新增項目180.52萬元;設備更新項目110.65萬元;設備改造項目1.3萬元;工藝路線調整項目156.7萬元。上述技術改造投資的目的是提高零件質量的一致性，縮短生產周期。增加檢測器具，增強質量檢測能力。結合工藝路線調整，解決工藝調整所需要的設備改造和設備添置。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

18、審議通過公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法，詳細內容見上海證券交易所www.sse.com.cn網站及香港聯交所www.hkexnews.hk網站。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

19、審議通過公司2014年度《高級管理人員績效考核業績合同》，並授權董事長與高級管理人員簽署該合同。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

20、審議通過公司重大資產重組業績承諾與實際完成情況差異說明的議案。

根據公司編製的備考盈利預測報告，置入資產2013年度盈利預測淨利潤為5,406.56萬元，置入資產2013年度實際完成歸屬於母公司的淨利潤為-4,609.41萬元，未完成盈利預測差額為-10,015.97萬元。

大股東北京京城機電控股有限責任公司，本着維護資本市場和諧穩定、保護中小投資者利益，支持上市公司健康持續發展的原則，給予公司10,015.97萬元補償(詳細補償事項見公司2014年1月28日《關於大股東補償置入資產2013年度虧損金額及未達盈利預測金額的公告》臨2014-004號公告)。

公司為實現扭虧為盈，將進一步加快產業調整步伐，努力降低公司經營風險，確保公司健康可持續發展。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 21、審議通過關於向上海證券交易所申請對公司 A 股股票實施退市風險警示處理的議案，詳細內容見「北京京城機電股份有限公司關於公司 A 股股票將實施退市風險警示的公告」（臨 2014-018 號公告）。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 22、審議通過修改《公司章程》的議案，本議案詳細內容見「關於公司章程修正案的公告」（臨 2014-019 號公告）。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

- 23、審議通過公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司簽署日常關聯交易《補充協議》的議案，本議案詳細內容見「關於公司日常關聯交易的補充公告」（臨 2014-020 號公告）。

該議案按照香港聯合交易所有限公司《上市規則》認定的關聯交易，無關聯董事回避表決。

本議案的有效表決票 11 票。同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

24、審議通過公司將於2014年6月26日(星期四)召開2013年度股東周年大會的議案，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案中1、2、3、5、7、11、12、13、18、22、23項的議案將提交2013年度股東周年大會審議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

2014年3月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、李俊杰先生及姜馳女士，非執行董事蔣自力先生及吳東波女士以及獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。