

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)

第七屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆監事會第十七次會議於2014年3月27日在公司會議室召開。會議由監事長劉哲女士主持，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：

一、審議通過了公司2013年度監事會工作報告，並提交2013年度股東周年大會審議。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

二、審議通過了公司2013年年度報告及摘要。

公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》(2012年修訂)的有關要求，對董事會編製的公司2013年年度報告及摘要進行了認真審核，與會全體監事一致認為：

- 1、 公司年度報告的編製和審議程序符合法律、法規、公司章程、公司內部管理制度的各項規定；
- 2、 公司年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的資訊能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
- 3、 在提出本意見前，未發現參與年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

三、 審議通過了公司2013年度經審計的財務報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

四、 審議通過了公司2013年度不進行利潤分配的預案。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

五、 審議通過了公司2013年度資產減值準備的議案。

經審查，監事會未發現計提資產減值準備存在違反相關會計制度或規定的情形；未發現董事會在審議該項議案過程中存在違反法律、法規、公司章程或公司內部管理制度等相關規定的情形。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

六、 審議通過了公司壞賬核銷處理的議案。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

七、審議通過了公司2013年度內部控制自我評價報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

八、審議通過了公司2013年度經審計的內控報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

九、審議通過了公司2013年度社會責任報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

十、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。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

十一、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。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

十二、審議通過公司高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

十三、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。

本議案有效票：3票；贊成：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

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。