

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

第七屆監事會第十九次會議決議公告

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(下稱「公司」)第七屆監事會第十九次會議於2014年5月16日在公司會議室召開。會議應到監事3人，實到3人，會議由監事長劉哲女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會一致審議通過以下議案：

- 1、 審議通過關於公司擬公開掛牌出售北京京城壓縮機有限公司100%股權的議案；

本議案的有效表決票3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

- 2、 審議通過關於公司擬與北京京城機電控股有限責任公司簽訂附生效條件的《產權交易合同》暨構成關聯交易的議案；

本議案的有效表決票3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

- 3、 審議通過關於北京巴士傳媒股份有限公司對北京明輝天海氣體儲運裝備銷售有限公司增資的議案；

本議案的有效表決票3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

- 4、 審議通過子公司北京天海工業有限公司與山東永安合力鋼瓶股份有限公司共同出資設立山東天海高壓容器有限公司的議案；

本議案的有效表決票3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

- 5、 審議通過公司為子公司北京天海工業有限公司提供財務資助的議案；

本議案的有效表決票3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

- 6、 審議通過關於監事會換屆選舉的議案；

由於公司第七屆監事會即將於2013年度股東周年大會到期，根據公司控股股東的推薦，第八屆監事會擬提名劉哲女士、韓秉奎先生（簡歷見附件）作為第八屆監事會監事候選人，並提交2013年度股東周年大會審議。建議監事任期從2013年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止。

另有一名職工監事由公司職工大會按法定程序進行推選。

本議案的有效表決票3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

- 7、 審議通過公司第八屆監事會監事報酬及訂立書面合同的議案；

公司監事之年度袍金不超過人民幣4萬元，並提交2013年度股東周年大會審議。

本議案的有效表決票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

2014年5月16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、李俊傑先生及姜馳女士，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。

附件：

監事候選人簡歷

- 1、 劉哲，中國國籍，女，36歲，工學學士，講師。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、學生黨支部書記，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，現任北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。建議監事任期從2013年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止，公司將與劉女士訂立書面合約，根據劉女士履職表現年度袍金不超過人民幣4萬元。
- 2、 韓秉奎，中國國籍，男，59歲，經濟管理專業本科畢業，高級會計師。韓先生曾任北京高壓氣瓶廠財務科科長、會計師，北京天海工業有限公司財務部副部長，北京天海工業有限公司董事、總會計師，現任北京天海工業有限公司董事、財務總監、財務部部長。建議監事任期從2013年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止，公司將與韓先生訂立書面合約，根據韓先生履職表現年度袍金不超過人民幣4萬元。

除前述披露的情形外，所有將於2013年度股東周年大會上被提名參選的監事與本公司之其它董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益及無於在過去三年在其它上市公司擔任監事職務。就該等將於2013年度股東周年大會上被提名參選的監事而言，除上文所述外，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，也沒有必須股東垂注的其它事宜。

截止本公告日，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，本公司全部監事候選人未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。