

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)

海外監管公告

北京京城機電股份有限公司(“本公司”)乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《關於董事會秘書取得任職資格證書的公告》，僅供參閱。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董 事 會

中國·北京
二零一四年八月八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生、吳燕璋先生及姜馳女士，非執行董事周永軍先生、常昀女士及夏中華先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生。

证券代码：600860

证券简称：*ST 京城

公告编号：临 2014-042

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

关于董事会秘书取得任职资格证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年6月26日，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任姜驰女士为公司董事会秘书的议案》，并决定在姜驰女士取得董事会秘书资格证书前，暂由公司董事长胡传忠先生代行董事会秘书职责。

姜驰女士已参加上海证券交易所第五十五期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。根据相关规定，姜驰女士自取得董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责，同时胡传忠先生的代行工作终止。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司

董 事 会

2014年8月8日