

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)

第八屆董事會第二次會議決議公告

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7月29日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(下稱「公司」)第八屆董事會第二次會議於2014年8月14日在北京市朝陽區天盈北路9號公司二樓會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事9名，董事周永軍先生、常昀女士因公務不能出席會議，分別委託董事夏中華先生、姜馳女士出席會議並行使表決權。本公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長胡傳忠先生主持，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2014年半年度報告及摘要

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過會計估計變更對公司半年報影響的議案

由於公司重大資產重組，相關業務進行了置換，由原來的印刷機械生產及銷售變更為氣體儲運裝備業務，業務發生較大變化，導致固定資產的預計可使用年限、應收賬款壞賬準備計提的比例均與原公司有所不同，因此對部分會計估計進行變更。公司會計估計變更詳細內容見2013年12月16日上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>;香港聯交所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>及2013年12月17日《上海證券報》的《會計估計變更公告》。

根據氣體儲運裝備業務的資產類型、生產特點、經營模式對固定資產預計可使用年限等進行了重估，變更部分固定資產的折舊年限及殘值率，對原應收款項壞賬準備計提比例進行了修改，本次會計估計變更自2014年1月1日起執行，採用未來適用法，增加本期合併財務報表淨利潤19,132,509.45元。

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2014年半年度提取減值準備的議案

公司依據2014年6月30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，按照財政部制定頒佈的《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」規定，本期計提壞賬準備和資產減值準備-269.51萬元，其中：子公司北京京城壓縮機有限公司-551.20萬元、子公司北京天海工業有限公司（以下簡稱「北京天海」）（合併）281.69萬元。轉銷416.23萬元，全部為北京天海（合併）轉銷。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過關於山東天海高壓容器有限公司(以下簡稱「山東天海」)增資項目的議案

2014年5月16日公司召開的第七屆董事會第十八次臨時會議審議通過了《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》，山東天海註冊資本3,000萬元，其中：北京天海現金出資1,530萬元，持股比例為51%；山東永安合力鋼瓶股份有限公司(以下簡稱「山東合力」)現金出資1,470萬元，持股比例為49%。

按照項目計劃及山東天海生產經營需要，北京天海和山東合力以現金方式按照持股比例向山東天海進行同比例增資。北京天海現金增資4,312.05萬元，山東合力現金增資4,142.95萬元，共計增資8,455萬元。增資完成後，山東天海註冊資本由3,000萬元增加至11,455萬元，其中：北京天海出資5,842.05萬元，持股比例為51%；山東合力出資5,612.95萬元，持股比例為49%。

根據山東天海《公司章程》規定及其實際情況，山東天海的財務和經營決策需由雙方股東共同決定，山東天海為北京天海及山東合力共同控制，因此北京天海未將山東天海納入合併報表範圍。

本議案的有效表決11票。同意11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
董事會

2014年8月14日

於本公告日期，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、楊曉輝先生及樊勇先生。