

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)

第八屆監事會第二次會議決議公告

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(以下簡稱「公司」)第八屆監事會第二次會議於2014年8月14日在公司會議室召開。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，監事會一致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

監事會對董事會編制的《2014年半年度報告》(以下簡稱「半年報」)進行了審核，審核意見如下：

- (1) 半年報編制和審議程序符合法律法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
- (2) 半年報的內容和格式符合中國證監會和交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；
- (3) 在提出本意見前，沒有發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

(4) 監事會同意半年報按期履行信息披露義務。

本議案有效票：3票；贊成：3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

本議案有效票：3票；贊成：3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

本議案有效票：3票；贊成：3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增資項目的議案。

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。