

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)

第八屆董事會第三次會議決議公告

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2015年3月3日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會（以下簡稱「董事會」）第三次會議於2015年3月17日在中國北京市朝陽區天盈北路9號公司辦公樓二層會議室召開。應出席會議的董事10名，實際出席會議的董事9名，董事夏中華先生因公務不能出席會議，委托董事常昀女士出席會議並行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議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年年度報告全文及摘要。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過公司2014年度董事會工作報告。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過公司2014年度經審計的財務報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過公司2014年度內部控制的自我評價報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過公司2014年度內部控制審計報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過公司2014年度社會責任報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過公司獨立非執行董事2014年度述職報告的議案。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

8、審議通過審計委員會2014年年度履職情況的議案。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

- 9、審議通過支付信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「信永中和」)2014年度審計費用的議案。

根據2013年度股東周年大會審議通過的授權董事會與信永中和簽署協議及決定其酬金的議案，本次董事會審議通過支付信永中和2014年度審計費用共計人民幣105萬元。審計費用包括審計師為公司提供的審計、審閱及翻譯等有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

- 10、審議通過支付立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下稱簡「立信」)2014年度審計費用的議案。

根據2013年度股東周年大會審議通過的授權董事會與立信簽署協議及決定其酬金的議案，本次董事會審議通過支付立信2014年度審計費用共計人民幣50萬元。審計費用包括審計師對公司財務報告內部控制設計與運行的有效性進行審計。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

- 11、審議通過續聘信永中和為公司2015年度財務報告的審計機構，並提請股東周年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

- 12、審議通過續聘立信為公司2015年度內部控制報告的審計機構，並提請股東周年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過公司2014年度不進行利潤分配的預案。

按照中國會計準則，公司本報告期實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為2,141.62萬元，年末未分配利潤為-23,205.69萬元。由於報告期末未分配利潤為負，故公司2014年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過公司2014年度計提減值準備的議案。

依據公司2014年12月31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，公司按照財政部制定頒布的《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》計提減值準備。

2014年12月31日，公司累計壞賬準備和資產減值準備餘額2,123.66萬元。其中，壞賬準備餘額1,383.63萬元，存貨跌價準備餘額696.38萬元，固定資產減值準備餘額43.65萬元。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

15、審議通過公司2015年度審計計劃。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

16、審議通過公司2015年度內部控制方案。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

17、審議通過公司2014年度高級管理人員薪酬與績效考核結果的議案。

公司2014年度高級管理人員的報酬是按照2014年年初董事會與高級管理人員簽訂《高級管理人員績效考核業績合同》進行考核的，董事會同意薪酬與考核委員會對公司2014年高級管理人員薪酬與績效考核的結果。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

- 18、審議通過公司2015年度《高級管理人員績效考核業績合同》，並授權董事長與高級管理人員簽署該合同。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

- 19、審議通過關於公司向上海證券交易所申請撤銷A股股票退市風險警示的議案，詳細內容見《關於申請撤銷A股股票退市風險警示的公告》(臨2015-012號公告)。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

- 20、審議通過關於執行2014年新頒布或修訂的相關企業會計準則的議案，詳細內容見《關於執行2014年新頒布或修訂的相關企業會計準則的公告》(臨2015-013號公告)。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

- 21、審議通過關於會計估計變更對2014年會計報表影響的議案。

公司會計估計變更採用未來適用法，增加本期財務報表利潤25,933,868.24元，其中：折舊影響增加3,892,214.90元，壞賬準備影響增加22,041,653.34元(包含北京京城壓縮機有限公司壞賬準備影響增加12,069,832.53元)。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

- 22、審議通過公司將於2015年6月9日(星期二)召開2014年度股東周年大會的議案，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

以上議案中1、2、3、5、7、11、12、13項的議案將提交2014年度股東周年大會審議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京，2015年3月17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。