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分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。

京城機電股份
JINGCHENG MAC

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2014年年度股東大會通知的更正公告》》，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

二零一五年五月七日

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。

证券代码：600860　　证券简称：京城股份　　公告编号：2015-025

北京京城机电股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、　股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600860	京城股份	2015/5/8

二、　更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》披露了《京城股份关于召开 2014 年度股东大会的通知》（临 2015-024 号），由于工作失误，现就该公告做出如下更正：

原公告：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议公司 2014 年年度报告	√	√
2	审议公司 2014 年度董事会工作报告	√	√
3	审议公司 2014 年度监事会工作报告	√	√
4	审议公司 2014 年度经审计师审计的财务报告	√	√
5	审议公司 2014 年度经审计师审计的内部控制报告	√	√
6	审议公司独立非执行董事 2014 年度述职报告	√	√
7	审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务报告的审计机构	√	√
8	审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度内部控制报告的审计机构	√	√
9	审议公司 2014 年度不进行利润分配的方案	√	√
10	审议修改《公司章程》的议案	√	√
11	审议授权董事会厘定董事和监事的酬金	√	√
12	审议公司附属公司北京天海工业有限公司与北京京城国际融资租赁有限公司有关融资租赁双方合作框架协议的持续关联交易	√	√
累积投票议案			
13.00	审议选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事（3）人	应选董事（3）人
13.01	选举刘哲为本公司第八届董事会执行董事	√	√
13.02	选举金春玉为本公司第八届董事会非执行董事	√	√
13.03	选举付宏泉为本公司第八届董事会非执行董事	√	√
14.00	审议选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事（2）人	应选监事（2）人
14.01	选举常昀为本公司第八届监事会监事	√	√
14.02	选举王魏静为公司第八届监事会监事	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第三次临时会议审议通过议案 11，公司第八届董事会第三次会议审议通过议案 1、议案 2、议案 4 至议案 9，公司第八届董事会第六次临时会议审议通过议案 12，公司第八届监事会第六次会议审议通过议案 3，公司

第八届监事会第七次会议审议通过议案 13，相关董事会决议公告和监事会决议公告刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：北京京城机电控股有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

现更正为：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议公司 2014 年年度报告	√	√
2	审议公司 2014 年度董事会工作报告	√	√
3	审议公司 2014 年度监事会工作报告	√	√
4	审议公司 2014 年度经审计师审计的财务报告	√	√
5	审议公司 2014 年度经审计师审计的内部控制报告	√	√
6	审议公司独立非执行董事 2014 年度述职报告	√	√
7	审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务报告的审计机构	√	√
8	审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度内部控制报告的审计机构	√	√
9	审议公司 2014 年度不进行利润分配的方案	√	√
10	审议修改《公司章程》的议案	√	√
11	审议授权董事会厘定董事和监事的酬金	√	√
12	审议公司附属公司北京天海工业有限公司与北京京城国际融资租赁有限公司有关融资租赁双方合作框架协议的持续关联交易	√	√
累积投票议案			
13.00	审议选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事（3）	应选董事（3）

		人	人
13.01	选举刘哲为本公司第八届董事会执行董事	√	√
13.02	选举金春玉为本公司第八届董事会非执行董事	√	√
13.03	选举付宏泉为本公司第八届董事会非执行董事	√	√
14.00	审议选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事（2）人	应选监事（2）人
14.01	选举常昀为本公司第八届监事会监事	√	√
14.02	选举王魏静为公司第八届监事会监事	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第三次临时会议审议通过议案 12，公司第八届董事会第三次会议审议通过议案 1、议案 2、议案 4 至议案 9，公司第八届董事会第六次临时会议审议通过议案 10、议案 11、议案 13，公司第八届监事会第六次会议审议通过议案 3，公司第八届监事会第七次会议审议通过议案 14，相关董事会决议公告和监事会决议公告刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：北京京城机电控股有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

原公告：

附件：授权委托书

授权委托书

北京京城机电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 9 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权

1	审议公司 2014 年年度报告			
2	审议公司 2014 年度董事会工作报告			
3	审议公司 2014 年度监事会工作报告			
4	审议公司 2014 年度经审计师审计的财务报告			
5	审议公司 2014 年度经审计师审计的内部控制报告			
6	审议公司独立非执行董事 2014 年度述职报告			
7	审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务报告的审计机构			
8	审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度内部控制报告的审计机构			
9	审议公司 2014 年度不进行利润分配的方案			
10	审议修改《公司章程》的议案			
11	审议公司附属公司北京天海工业有限公司与北京京城国际融资租赁有限公司有关融资租赁双方合作框架协议的持续关联交易			
12	审议选举公司第八届董事会董事的议案			
12.1	候选人：刘哲			
12.2	候选人：金春玉			
12.3	候选人：付宏泉			
13	审议选举公司第八届监事会监事的议案			
13.1	候选人：常昀			
13.2	候选人：王魏静			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

现更正为：

附件：授权委托书

授权委托书

北京京城机电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 9 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2014 年年度报告			
2	审议公司 2014 年度董事会工作报告			
3	审议公司 2014 年度监事会工作报告			
4	审议公司 2014 年度经审计师审计的财务报告			
5	审议公司 2014 年度经审计师审计的内部控制报告			
6	审议公司独立非执行董事 2014 年度述职报告			
7	审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务报告的审计机构			
8	审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度内部控制报告的审计机构			
9	审议公司 2014 年度不进行利润分配的方案			
10	审议修改《公司章程》的议案			
11	审议授权董事会厘定董事和监事的酬金			
12	审议公司附属公司北京天海工业有限公司与北京京城国际融资租赁有限公司有关融资租赁双方合作框架协议的持续关联交易			
序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
13.00	审议选举公司第八届董事会董事的议案			
13.01	选举刘哲为本公司第八届董事会执行董事			
13.02	选举金春玉为本公司第八届董事会非执行董事			

13.03	选举付宏泉为本公司第八届董事会非执行董事			
14.00	审议选举公司第八届监事会监事的议案			
14.01	选举常昀为本公司第八届监事会监事			
14.02	选举王魏静为公司第八届监事会监事			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

三、　除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、　更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 6 月 9 日　9 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区东三环中路 59 号京城机电大厦 18 层第一会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 9 日
至 2015 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议公司 2014 年年度报告	√	√
2	审议公司 2014 年度董事会工作报告	√	√
3	审议公司 2014 年度监事会工作报告	√	√
4	审议公司 2014 年度经审计师审计的财务报告	√	√
5	审议公司 2014 年度经审计师审计的内部控制报告	√	√
6	审议公司独立非执行董事 2014 年度述职报告	√	√
7	审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务报告的审计机构	√	√
8	审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度内部控制报告的审计机构	√	√
9	审议公司 2014 年度不进行利润分配的方案	√	√
10	审议修改《公司章程》的议案	√	√
11	审议授权董事会厘定董事和监事的酬金	√	√
12	审议公司附属公司北京天海工业有限公司与北京京城国际融资租赁有限公司有关融资租赁双方合作框架协议的持续关联交易	√	√
累积投票议案			
13.00	审议选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事（3）人	应选董事（3）人
13.01	选举刘哲为本公司第八届董事会执行董事	√	√
13.02	选举金春玉为本公司第八届董事会非执行董事	√	√
13.03	选举付宏泉为本公司第八届董事会非执行董事	√	√
14.00	审议选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事（2）人	应选监事（2）人
14.01	选举常昀为本公司第八届监事会监事	√	√
14.02	选举王魏静为公司第八届监事会监事	√	√

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2015 年 5 月 7 日