

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)

第八屆董事會第四次會議決議公告

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7月28日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(下稱「公司」)第八屆董事會第四次會議於2015年8月11日在北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街2號公司第一會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事10名，董事楊曉輝先生因公務不能出席會議，委託董事吳燕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2015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、 審議通過公司2015年半年度計提減值準備的議案

依據公司2015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，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」計提壞賬準備和資產減值準備的規定，本期計提壞賬準備和資產減值準備發生額為741.72萬元。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過公司子公司北京天海工業有限公司與大股東北京京城機電控股有限責任公司下屬子公司北京京城國際融資租賃有限公司簽署日常關聯交易的議案（詳細內容見公告臨2015-042號）

本議案關聯董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決，其餘8名董事表決，同意8票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過聘任公司證券事務代表的議案

公司原證券事務代表因工作原因辭職，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定及公司實際工作需要，公司召開公司第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任陳健先生為公司證券事務代表，協助公司董事會秘書履行職務，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期結束之日止。（詳細內容見公告臨2015-043號）。

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

2015年8月11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、劉哲女士及姜馳女士，非執行董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生，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。