

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)

第八屆董事會第九次臨時會議決議公告

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9月1日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(下稱「公司」)第八屆董事會第九次臨時會議於2015年9月8日以通訊方式召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名。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。

出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

- 1、 審議通過控股股東北京京城機電控股有限責任公司向公司子公司北京天海工業有限公司(以下簡稱「北京天海」)提供過橋貸款5,000萬元(伍仟萬元整)的議案。

上市公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。過橋貸款利率按照中國人民銀行一年期同期利率執行。

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。

- 2、 審議通過控股股東北京京城機電控股有限責任公司向公司附屬公司廊坊天海高壓容器有限公司(以下簡稱「廊坊天海」)提供借款8,800萬元(捌仟捌佰萬元整)的議案。

此筆借款全部用於補充廊坊天海的流動資金，貸款利率按照中國人民銀行一年期同期利率執行。上市公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。

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。

- 3、 審議通過公司向子公司北京天海提供借款的議案。

公司對控股子公司北京天海持股比例為88.50%；控股子公司京城控股(香港)有限公司,對其持股比例 11.50%。為了支持北京天海的發展，公司向其提供貳億玖仟萬元流動資金借款，用於補充其原材料及輔助材料的採購資金，期限為1年(從資金到位時間起算)，資金佔用費將按照銀行同期貸款利率向北京天海收取。借款自董事會批准後生效。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 4、 審議通過公司重大資產重組繼續停牌的議案。

在董事會審議通過此議案後，公司向上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)提交繼續停牌申請，具體情況公司會根據上交所批復進行披露。

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

中國北京，2015年9月8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。