

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)

**第八屆董事會第五次會議決議公告**

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10月14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」)第八屆董事會第五次會議於2015年10月29日在北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號第一會議室召開。應出席會議的董事8名，親自出席會議的董事8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。

本次會議由代董事長李俊杰先生主持，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年第三季度報告**

本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

## 2、 審議通過公司2015年7-9月計提減值準備的議案

依據公司2015年9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，2015年7-9月公司計提資產減值準備1,078.99萬元。

本議案的有效表決8票。同意8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10月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李俊傑先生，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。