

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)

第八屆董事會第七次會議決議公告

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2016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」）第七次會議於2016年3月17日在中國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11名，實際出席會議的董事9名，董事陳長革先生、金春玉女士因公務不能出席會議，委托董事李俊傑先生、夏中華先生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。

本次會議由董事長王軍先生主持，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年年度報告全文及摘要。

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年度董事會工作報告。

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2015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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過公司2015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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過公司2015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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

6、 審議通過公司2015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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

7、 審議通過公司獨立非執行董事2015年度述職報告的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

8、 審議通過審計委員會2015年年度履職情況的議案。

本議案的有效表決11票。同意11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」)2015年度審計費用的議案。

根據2014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2015年度審計費用共計人民幣90萬元。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11票。同意11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」)2015年度審計費用的議案。

根據2014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2015年度審計費用共計人民幣38萬元。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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 11、審議通過續聘信永中和為公司2016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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

- 12、審議通過續聘立信為公司2016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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過公司2015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母公司的淨利潤為-20,781.74萬元，年末未分配利潤為-43,987.43萬元。由於公司年末未分配利潤為負，公司2015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11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過公司2015年度計提減值準備的議案。

依據公司2015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>>以及北京京城機電股份有限公司「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。

公司本期累計計提壞賬準備和資產減值準備9,879.98萬元，其中：計提壞賬準備312.32萬元；計提存貨跌價準備9,369.78萬元；計提固定資產減值準備197.88萬元。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

15、審議通過公司2016年度審計計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

16、審議通過公司2016年度內部控制方案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

17、審議通過公司2016年度經營計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

18、審議通過公司2016年研發計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

19、審議通過公司2016年度預算報告。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

20、審議通過公司2016年度融資擔保計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

21、審議通過公司2015年度高級管理人員薪酬與績效考核結果的議案。

公司高級管理人員薪酬與績效考核結果：

總經理陳長革考核係數：0.6。

總會計師、董事會秘書姜馳考核係數：0.6。

總工程師石鳳文考核係數：0.6，發放2個月的績效薪酬。

鑒於李俊傑先生於2015年12月辭去公司總經理，結合其任職總經理期間為公司所做的工作，原總經理李俊傑考核係數：0.6，發放12個月的績效薪酬。

鑒於解越美女士於2015年10月辭去公司總工程師，結合其任職總工程師期間為公司所做的工作，原總工程師解越美考核係數：0.6，發放10個月的績效薪酬。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

22、審議通過公司將於2016年6月16日(星期四)召開2015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11票。同意11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2015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

中國北京，2016年3月17日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、陳長革先生、李俊傑先生及杜躍熙先生，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。