

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)

第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監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4月15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」)第八次會議於2016年4月29日在中國北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街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11名。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2016年第一季度報告。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過公司修訂《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》的議案，詳細內容見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過公司高級管理人員2016年標準年薪及崗位系數的議案。

經審議，公司高級管理人員2016年標準年薪為85萬元人民幣。

2016年高級管理人員崗位系數為：

陳長革崗位系數：1.0

李俊傑崗位系數：0.9

姜馳崗位系數：0.8

石鳳文崗位系數：0.8

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2016年度《高級管理人員績效考核業績合同》。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案中第2項議案將提交2015年年度股東大會審議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

2016年4月29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。