

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分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)

第八屆董事會第二十次臨時會議決議公告
公司秘書辭任及
更改授權代表

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11月11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(下稱「董事會」)第二十次臨時會議於2016年11月18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11名，親自出席會議的董事9名，董事李俊杰先生、吳燕女士因公務不能出席會議，分別委託董事王軍先生、劉寧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。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由公司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. 審議通過聘任公司董事會秘書的議案

董事會宣布，由於工作安排原因，姜馳女士已提呈辭任公司董事會秘書及公司秘書、董事會薪酬與考核委員會秘書處主任，自2016年11月18日起生效。

姜馳女士已確認，其與董事會並無任何分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

經董事會提名委員會充分瞭解，董事長提名，與會董事一致同意聘任樂杰先生為公司董事會秘書(簡歷見附件一)。任期自2016年11月18日至2016年度股東周年大會止。樂杰先生已於2010年取得上海證券交易所董事會秘書資格培訓合格證書。

董事會亦已批准樂杰先生擔任公司的公司秘書。董事會注意到樂杰先生並無根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所規定的專業資格。公司擬聘請具備上市規則第3.28條所規定的資格的合資格人士，以協助樂杰先生積累有關經驗以履行作為公司秘書的職責。公司將向聯交所申請提出豁免嚴格遵守上市規則第3.28條的規定。於聯交所批准該豁免後，公司將於適當時間就委任樂杰先生作為公司公司秘書的日期及其他詳情另行刊發公告。

公司董事會對姜馳女士任職董事會秘書期間為公司所做出的重要貢獻致以衷心感謝！

公司獨立非執行董事對第八屆董事會第二十次臨時會議聘任董事會秘書等事項發布了獨立意見。(見附件二)

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2. 審議通過公司變更香港授權代表的議案

由於公司人員變更，姜馳女士辭去香港授權代表，故董事會委任樂杰先生為公司在香港的授權代表。王軍先生為公司在香港的授權代表不變。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3. 審議通過董事會戰略委員會秘書處、審計委員會秘書處、薪酬與考核委員會秘書處主任變更的議案

由於公司人員變動，與會董事一致同意劉汝平為戰略委員會秘書處主任、楊易為審計委員會秘書處主任、樂杰為薪酬與考核委員會秘書處主任。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4. 審議通過公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城控股」)向公司子公司北京天海工業有限公司(以下簡稱「北京天海」)提供過橋貸款人民幣4,500萬元的議案

為支持公司發展，京城控股向北京天海提供過橋貸款人民幣4,500萬元，為期6個月，過橋貸款利率按照中國人民銀行一年期同期基準利率執行。該項財務資助按一般商業條款進行，公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。

京城控股為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，京城控股為公司的關聯方，故本事項構成關聯交易，根據《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的規定，該財務資助無需向上交所申請豁免，只要符合自行豁免條件，即可按照豁免關聯交易的方式進行審議和披露。

該財務資助事項是按一般商業條款進行，並無以公司及其附屬公司資產作抵押，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A.90條，該財務資助事項可獲得全面豁免。

關聯董事王軍先生、夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決，本議案的有效表決7票。同意7票，反對0票，棄權0票。

5. 審議通過公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司抵押房產及土地辦理貸款的議案

詳細內容見公司在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 及香港聯合交易所披露易網站 <http://www.hkexnews.hk> 上發布《關於公司孫公司天津天海高壓容器有限責任公司抵押房產及土地辦理貸款的公告》。

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

2016年11月18日

於本公告日期，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、金春玉女士及付宏泉先生，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。

附件一：

樂杰先生簡歷

樂杰，中國籍，男，35歲。樂先生曾任北京嘉禾影城管理諮詢有限公司法務總監，聯交所上市公司北京京客隆商業集團股份有限公司(股份代號：0814)證券法務部主任、董事會秘書，北京市京都律師事務所律師，北京朝批商貿股份有限公司(京客隆)法務部職員。樂先生於二零零四年畢業於北京化工大學法學專業，獲得法學學士學位，並於二零一三年獲對外經濟貿易大學會計學碩士學位。

附件二：

第八屆董事會獨立非執行董事獨立意見

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第八屆董事會第二十次臨時會議於2016年11月18日召開，會議審議通過聘任樂杰先生為公司董事會秘書。

我們作為公司第八屆董事會獨立非執行董事在審閱相關文件後認為：

1. 經審閱公司會前提供樂杰先生的個人簡歷、工作業績等有關資料，我們認為高級管理人員的任職資格合法。
2. 樂杰先生的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，提名方式、聘任程序合法。
3. 樂杰先生的學歷、專業經歷和目前的身體狀況，能夠滿足所聘任的公司崗位職責的需要，對公司正常經營有利。

北京京城機電股份有限公司
第八屆董事會獨立非執行董事
吳燕、劉寧、楊曉輝、樊勇
2016年11月18日