

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之內容概不負責，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之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)

2013年度股東周年大會決議公告 及董事變更

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。

重要內容提示：

- 北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)2013年度股東周年大會(以下簡稱「股東周年大會」)沒有否決或修改議案的情況。
- 本次股東周年大會增加了六項普通決議案。(1)審議關於本公司擬公開掛牌出售北京京城壓縮機有限公司100%股權的議案；(2)審議關於本公司與北京京城機電控股有限責任公司(「京城控股」)簽訂附生效條件的初步《產權交易合同》暨構成關聯交易的議案；(3)選舉本公司第八屆董事會(「董事會」)董事的議案；(4)審議本公司第八屆董事會董事報酬及訂立服務合同的議案；(5)選舉本公司第八屆監事會監事的議案；(6)審議本公司第八屆監事會監事報酬及訂立服務合同的議案。

一、會議召開和出席情況

根據2014年5月12日和2014年5月16日發出的股東周年大會通知和股東周年大會補充通知，本公司於2014年6月26日上午9:00在中國北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈18層第一會議室召開股東周年大會。

本公司已發行股份總數為422,000,000股，有表決權股份的總數為422,000,000股，其持有人（「股東」）有權利出席股東周年大會並於會上表決贊成、反對或棄權所有提呈議案，概無任何股份給予股東權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，誠如上市規則規定，京城控股為持有本公司201,620,000股股份（佔本公司約47.78%權益）之控股股東，須就批准日期為2014年5月16日有關本公司建議出售於北京京城壓縮機有限公司全部權益之初步產權交易合同之關聯交易之決議案放棄投票。本次股東周年大會由董事會召集，副董事長王平生先生主持。出席本次股東周年大會的股東及股東代表6名，代表的股份為204,455,801股，佔本公司有表決權股份總數的48.45%，其中A股202,787,801股，佔本公司有表決權股份總數的48.05%，H股1,668,000股，佔本公司有表決權股份總數的0.40%。本公司董事、監事、高級管理人員及律師、審計師出席了股東周年大會。本次股東周年大會的召集、召開符合中華人民共和國《公司法》和本公司章程（「章程」）的有關規定。

二、會議表決情況

本公司副董事長王平生先生提議，本次股東周年大會採取投票表決方式，並經北京市康達律師事務所律師、信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）的審計師、監事代表及股東代表出任點票監察員，審議通過以下議案。

1、審議通過本公司2013年年度報告。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

2、審議通過本公司2013年度董事會工作報告。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

3、 審議通過本公司2013年度監事會工作報告。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

4、 審議通過本公司2013年度經信永中和會計師事務所(特稱普通合夥)審計的財務報告。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

5、 審議通過本公司2013年度經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計的內部控制報告。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

6、 審議通過本公司2013年度不進行利潤分配的議案。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

7、 審議通過續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度財務報告的審計機構，並授權董事會與其簽署服務協議及決定其酬金的議案。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

8、 審議通過續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署服務協議及決定其酬金的議案。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

9、 審議通過本公司獨立非執行董事2013年年度述職報告。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

10、 審議通過本公司《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

11、 審議通過本公司《募集資金管理辦法》。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

12、 審議通過本公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司有關氣瓶管購銷框架合同及補充協議的持續關聯交易議案。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

13、 審議通過關於本公司擬公開掛牌出售北京京城壓縮機有限公司100%股權的議案。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

14、 審議通過關於本公司與京城控股於2014年5月16日簽訂附生效條件的初步產權交易合同暨構成關聯交易的議案。

本議案涉及與控股股東京城控股(持有本公司201,620,000股，佔本公司總股本的47.78%)之間的關聯交易，因此控股股東京城控股回避表決該議案。

201,620,000股回避表決，2,835,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

15、本議案以累計投票方式審議通過本公司選舉第八屆董事會董事的議案，董事任期從2013年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止。

- (1) 審議通過選舉胡傳忠先生為本公司第八屆董事會執行董事204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
- (2) 審議通過選舉李俊杰先生為本公司第八屆董事會執行董事204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
- (3) 審議通過選舉吳燕璋先生為本公司第八屆董事會執行董事204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
- (4) 審議通過選舉姜馳女士為本公司第八屆董事會執行董事204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
- (5) 審議通過選舉周永軍先生為本公司第八屆董事會非執行董事204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
- (6) 審議通過選舉常昀女士為本公司第八屆董事會非執行董事204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
- (7) 審議通過選舉夏中華先生為本公司第八屆董事會非執行董事204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

- (8) 審議通過選舉吳燕女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
- (9) 審議通過選舉劉寧先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
- (10) 審議通過選舉楊曉輝先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
- (11) 審議通過選舉樊勇先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事，204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

16、審議通過本公司第八屆董事會董事報酬及訂立服務合同的議案。

204,267,401股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的99.91%；0股反對；188,400股棄權，佔出席股東周年大會表決權股份總數的0.09%。

17、本議案以累計投票方式審議通過本公司選舉第八屆監事會監事的議案，監事任期從2013年度股東周年大會批准日起至2016年度股東周年大會為止。

- (1) 審議通過選舉劉哲女士為本公司第八屆監事會監事，204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。
- (2) 審議通過選舉韓秉奎先生為本公司第八屆監事會監事，204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

18、審議通過本公司第八屆監事會監事報酬及訂立服務合同的議案。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

由於以上普通議案之贊成票均超過50%，因此所有普通議案均獲正式通過。

特別決議案：

19、審議通過修改《公司章程》的議案。

204,455,801股贊成，佔出席股東周年大會表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權。

由於以上特別議案之贊成票超過出席本次股東周年大會股東所持有效表決權的三分之二以上，因此特別議案獲正式通過。

三、委任董事及監事

委任胡傳忠先生、李俊傑先生、吳燕璋先生及姜馳女士為本公司第八屆董事會執行董事；委任周永軍先生、常昀女士及夏中華先生為本公司第八屆董事會非執行董事；以及委任吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事已獲股東於股東周年大會正式批准。劉哲女士及韓秉奎先生當選成為本公司第八屆監事會監事亦已獲股東於股東周年大會正式批准。職工監事阮愛華女士由本公司全體職工代表大會選舉產生，直接進入監事會。新的董事及監事任期將為期三年，由2014年6月26日開始直至2016年度股東周年大會。

擔任本公司高級管理人員的新任執行董事的年薪由三部分組成：即基礎年薪、常規績效年薪和特殊貢獻收入。各執行董事將有權收取的基礎薪金在人民幣20至55萬元之間。根據各執行董事績效評估結果，常規績效年薪在人民幣12至85萬元之間。特殊貢獻收入為執行董事為公

司戰略實施做出重大突出貢獻或取得重大管理創新、科技創新等特別嘉獎的情況下，可向執行董事發放特殊貢獻收入。特殊貢獻收入將由董事會薪酬與考核委員會審核並將報董事會審議通過，其數額不超過人民幣10萬元。各新任非執行董事將有權收取的年度袍金不超過人民幣4萬元。各新任獨立非執行董事將有權收取的年度袍金不超過人民幣6萬元。各新任監事將有權收取的年度袍金不超過人民幣4萬元。

本公司將與各新任董事及監事訂立服務合同。各新任董事及監事的簡歷載於本公告附錄。

蔣自力先生、王平生先生、吳東波女士、張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生於二零一四年六月二十六日本公司第七屆董事會到期後辭任本公司董事。上述辭任董事已分別確認與董事會之間並無任何分歧，亦無有關其辭任之事宜須股東垂注。董事會希望藉此對蔣自力先生、王平生先生、吳東波女士、張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生在任職期間為公司所做的寶貴貢獻表示感謝。

四、律師見證

本次股東周年大會經北京市康達律師事務所律師見證，並出具了法律意見書。意見書結論為：本次股東周年大會的召集、召開程序、表決程序及出席股東周年大會的人員資格均符合中國《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，表決結果合法有效。

五、備查文件目錄

- 1、 本次股東周年大會決議；
- 2、 北京市康達律師事務所關於本次股東周年大會的法律意見書。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

2014年6月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生及吳燕璋先生及姜馳女士，非執行董事周永軍先生、常昀女士及夏中華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。

當選董事及監事簡歷

執行董事

- (1) **胡傳忠**，中國國籍，男，44歲，清華大學機械製造工學學士，美利堅合眾國德克薩斯州立大學阿靈頓商學院高級工商管理碩士；高級工程師。胡先生曾任北京天海工業有限公司技術員、助工、副處長、處長、副總工、技質部副部長、副總經理；天津天海高壓容器有限責任公司董事長；現任北京天海工業有限公司總經理、董事、黨委書記、京城控股(香港)有限公司董事、總經理、天津天海高壓容器有限責任公司董事、廊坊天海高壓容器有限公司董事。2013年10月31日任本公司總經理，2013年12月16日任本公司第七屆董事會董事。
- (2) **李俊傑**，中國國籍，男，36歲，太原重型機械學院經濟學學士，北京大學光華管理學院高級工商管理碩士；李先生曾任北京天海工業有限公司財務部會計、市場部業務員、人力資源部副部長。現任北京天海工業有限公司黨委副書記、副總經理。2013年10月31日任本公司副總經理，2013年12月16日任本公司第七屆董事會董事。
- (3) **吳燕璋**，中國國籍，男，49歲，合肥工業大學機械製造管理工程工學學士，中歐國際工商管理學院高級工商管理碩士。吳先生曾任北京第一機床廠生產處調度員、副處長、廠長助理、辦公室主任；北一大隈公司中方總經理；北京京城機電控股有限責任公司信訪辦主任、辦公室主任、法務部部長、非經企業管理部部長、資產管理部部長。現任北京京城壓縮機有限公司董事、總經理。2013年11月5日任本公司副總經理，2013年12月16日任本公司第七屆董事會董事。
- (4) **姜馳**，中國國籍，女，38歲，畢業于北京工商大學，經濟學學士，高級會計師。姜女士曾任北京雙鶴藥業股份有限公司會計；世紀興業投資有限公司財務主管；中國藥材集團公司財務經理助理；華頤藥業有限公司財務經理；北京京城機電控股有限責任公司預算財務主管及

計劃財務部副部長，2011年10月姜女士開始為北人印刷機械股份有限公司(現更名為北京京城機電股份有限公司)服務並任董事、總會計師。現任北京天海工業有限公司董事、副總經理、總法律顧問，北京京城壓縮機有限公司董事、財務總監，京城控股(香港)有限公司董事、財務總監。

非執行董事

- (5) **周永軍**，中國國籍，男，48歲，西安交通大學工學學士，長江商學院碩士研究生，高級工程師。周先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司工藝處副處長、處長、副總工程師、副總經理。現任北京京城機電控股有限責任公司戰略與投資部部長、北京京城重工機械有限責任公司董事、北京京城工業物流有限公司董事、北京京城華德液壓工業有限責任公司董事、國電京城邯鄲熱電有限公司董事、北京京城長野工程機械有限責任公司董事。
- (6) **常昀**，中國國籍，女，39歲，中國煤炭經濟學院經濟學學士，中歐國際工商學院工商管理碩士，高級會計師、註冊會計師，註冊稅務師。常女士曾任北京市機電研究院財務處成本會計主管、副處長；北京機電院高技術股份有限公司財務部經理，北京京城重工機械有限責任公司財務總監；現任北京京城機電控股有限責任公司(本部)審計部部長。
- (7) **夏中華**，中國國籍，男，49歲，合肥工業大學工學學士，高級工程師。夏先生曾任北京機械工業建設工程承發包公司北京金屬結構廠新廠建設設計員、技術主管、項目副經理、項目經理；北京京城機電控股有限責任公司基本建設主管、北京建機房地產公司工程規劃建設部部長(兼)；北京京城機電控股有限責任公司資源配置與體改主管；北京京城機電控股有限責任公司投資項目主管；北京機械工業管理局黨校副校長；北京京城機電控股有限責任公司資產管理部副部長；現任北京京城機電控股有限責任公司證券與改革部副部長(主持工作)、北京西海工貿公司董事、北京京城機電資產管理有限責任公司董事。

獨立非執行董事

- (8) **吳燕**，中國國籍，女，67歲，西安交通大學鍋爐設計與製造專業畢業。吳女士曾任核工業第一設計研究院技術員；天津市勞動局技術員；勞動部鍋爐壓力容器檢測研究中心副處長、處長；國家質量技術監督局鍋爐壓力容器安全監察局處長、助理巡視員；國家質量監督檢驗檢疫總局特種設備安全監察局助理巡視員；全國氣瓶標準化技術委員會副秘書長、秘書長、現任該委員會顧問。
- (9) **劉寧**，中國國籍，男，56歲，中國政法大學法學學士，南開大學國際經濟研究所國際經濟法專業碩士研究生，律師。劉先生自1984年取得律師資格並開始從事律師執業二十餘年來，曾辦理諸多有代表性的案件和法律事務，並參與立法及其他工作。劉先生曾任天津東方律師事務所主任、北京市公元律師事務所主任，現任北京市公元博景泓律師事務所主任，高級合夥人；中華全國律師協會經濟專業委員會委員；民盟中央法制委員會委員；中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心研究員；北京市人大常委會立法諮詢專家；中國人民政治協商會議北京市海澱區第八屆委員會委員；民盟北京市委委員；民盟北京市委社會與法制委員會副主任；北京市工商聯執委。劉先生於2006年5月30日至2012年5月31日曾任華潤雙鶴藥業股份有限公司(原北京雙鶴藥業股份有限公司)(上海證券交易所掛牌上市，股票代碼600062)兩屆董事會獨立非執行董事。由於該公司董事會換屆，劉先生於2012年5月31日不再擔任華潤雙鶴藥業股份有限公司獨立非執董事。
- (10) **楊曉輝**，中國國籍，男，46歲，本科，中國註冊會計師、中國註冊稅務師、註冊資產評估師(非執業會員)、高級會計師。楊先生曾任北方工業大學教師，中恒信、中瑞華恒信、中瑞岳華會計師事務所部門經理、副總經理及合夥人，並曾兼任北京註冊會計師協會技術委員會委員；現任瑞華會計師事務所高級合夥人。
- (11) **樊勇**，中國國籍，男，42歲，清華大學碩士研究生。樊先生曾就職于青海證券投資銀行部主管；勝利油田大明集團股份有限公司(石油大明)辦公室副主任；佛爾斯特(北京)投資有限責任公司副總經理；日信證券有限責任公司資本投資部總經理；齊魯證券有限公司投資銀行總

部業務總監；中德證券有限公司投資銀行部董事；現任北京易匯金通資產管理有限責任公司創始合夥人。

除本公告披露外，新任董事與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係。周永軍先生、常昀女士、夏中華先生分別為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司之戰略與投資部部長、審計部部長、證券與改革部副部長，胡傳忠先生、李俊傑先生、吳燕璋先生、姜馳女士、吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生與本公司主要股東或控股股東概無關係。於本公告日期，除吳燕女士持有本公司A股股票57,301股(相當於本公司已發行股本總額約0.0136%)外，其他新任董事亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。除劉寧先生外，其他新任董事也無於在過去三年在任何其他於香港或海外上市公司擔任任何董事職務。就新任董事而言，除上文披露外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，亦無其他事宜須股東垂注。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，除吳燕女士持有本公司A股股票57,301股外，其他新任董事未於本公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。

監事

- (1) **劉哲**，中國國籍，女，36歲，工學學士，講師。劉女士曾任北京市工貿技師學院輕工分院教師、教研組長、團委書記、學生黨支部書記，北京京城機電控股有限責任公司團委書記，黨委／公司宣傳部部長，現任北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。
- (2) **韓秉奎**，中國國籍，男，59歲，經濟管理專業本科畢業，高級會計師。韓先生曾任北京高壓氣瓶廠財務科科長、會計師，北京天海工業有限公司財務部副部長，北京天海工業有限公司董事、總會計師，現任北京天海工業有限公司董事、財務總監、財務部部長。
- (3) **阮愛華**，中國國籍，女，52歲，大專畢業，政工師。阮女士曾任北京第一通用機械廠四車間生產調度、生產主任；北京第一通用機械廠組織部部長；北京京城環保產業發展有限責任公司紀委書記、工會主席、職工董事。北京京城機電股份有限公司第七屆監事會監事，現任北京京城壓縮機有限公司黨委副書記。

除本公告披露的情形外，所有新任監事與本公司之其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益，及無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就所有新任監事而言，除上文所披露者外，並沒有任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，並無其他事宜須股東垂注。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，所有新任監事未於本公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。