

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)

2015年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會(「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：

- 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 臨時股東大會召開的時間：2015年12月10日

(二) 臨時股東大會召開的地點：北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈23層會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	7
其中：A股股東人數	7
境外上市外資股股東人數(H股)	0
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	183,609,200
其中：A股股東持有股份總數	183,609,200
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	0
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	43.51
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	57.02
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	0

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

公司2015年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，由董事李俊杰先生(代理行使董事長職權)主持，大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、公司在任董事8人，出席7人，董事楊曉輝先生因公務不能出席會議，委托董事樊勇先生出席會議並行使表決權；
- 2、公司在任監事3人，出席3人；
- 3、公司董事會秘書出席會議，高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

(一) 累積投票議案表決情況

1.00、審議選舉公司第八屆董事會董事的議案

議案 序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議 有效表決權的比例 (%)	是否當選
1.01	選舉王軍先生為本公司第八屆董事會執行董事	184,540,301	100.50	是
1.02	選舉陳長革先生為本公司第八屆董事會執行董事	182,956,301	99.64	是
1.03	選舉杜躍熙先生為本公司第八屆董事會執行董事	182,956,301	99.64	是

2.00、審議選舉公司第八屆監事會監事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
2.01	選舉劉哲女士為本公司第八屆監事會監事	183,484,301	99.93	是

(二) 關於議案表決的有關情況說明

2015年第一次臨時股東大會第1、2項議案為普通決議案，經出席本次股東大會所持有效表決權二分之一以上同意票通過。

三、律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市康達律師事務所

律師：李赫

2、 律師鑒證結論意見：

本所律師認為，本次臨時股東大會的召集、召開程序，出席會議的人員資格及召集人資格，股東大會以表決方式、表決程序、表決結果等事宜均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規及本公司《公司章程》以規定；公司本次會議所審議通過以決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、 本次臨時股東大會決議；

2、 北京市康達律師事務所關於本次臨時股東大會的法律意見書。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京

2015年12月10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。