

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)

關於召開2015年年度股東週年大會的通知

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。

一、北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會決定召開2015年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

二、會議的基本情況：

- 1、 會議召集人：本公司董事會
- 2、 會議時間：2016年6月16日(星期四)上午9:30
- 3、 會議地點：北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈23層會議室
- 4、 股權登記日：2016年5月16日(星期一)

三、決議案：

普通決議案

- 1、 審議公司2015年年度報告；
- 2、 審議公司2015年度董事會工作報告；

- 3、 審議公司2015年度監事會工作報告；
- 4、 審議公司2015年度經審計師審計的財務報告；
- 5、 審議公司2015年度經審計師審計的內部控制報告；
- 6、 審議公司獨立非執行董事2015年度述職報告；
- 7、 審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度財務報告的審計機構，並授權公司董事會與其簽署服務合同及決定其酬金；
- 8、 審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度內部控制報告的審計機構，並授權公司董事會與其簽署服務合同及決定其酬金；
- 9、 審議公司2015年度不進行利潤分配的議案；
- 10、 審議公司修訂《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》的議案。

四、參加會議的人員及辦法

本公司董事、監事和高級管理人員。

公司聘請的律師。

其他人員。

凡在2016年5月16日，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席股東週年大會。

擬出席股東週年大會的股東或委託代理人，應當於2016年5月26日前將出席會議的回執交回本公司，回執形式可採用來人、郵遞或者傳真。

持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2016年5月16日至2016年6月16日(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東週年大會，須於2016年5月15日下午4:30前將過戶文件連同有關之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，香港證券登記有限公司。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

- 1、 凡有權出席股東週年大會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。
- 2、 委託超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- 3、 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託代理人簽署，如果該委託書由委託人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書須在股東週年大會召開前24小時交回本公司之註冊地址方為有效。

五、其他事項：

1、 會議聯繫方式

聯繫電話： 010-67365383

傳真： 010-87392058

連絡人： 京城股份董事會辦公室

地址： 中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號

郵編： 101109

- 2、 預期股東週年大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
- 3、 出席會議人員請於會議開始前半小時內至會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。

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。