

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2015年年度股東週年大會補充通知

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、股東週年大會有關情況

1. 股東週年大會類型和屆次：

2015年年度股東週年大會（「股東週年大會」）

2. 股東大會召開日期：2016年6月16日

3. 股權登記日

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	600860	京城股份	2016/5/16
H股	00187	京城機電股份	2016/5/16

二、增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：北京京城機電控股有限責任公司

2. 提案程序說明

公司已於2016年4月29日公告了股東週年大會召開通知，單獨或者合計持有42.80%股份的股東北京京城機電控股有限責任公司，在2016年5月25日提出臨時提案並書面提交公司董事會（「董事會」）。董事會按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

審議北京天海工業有限公司，本公司之附屬公司（「天海工業」）不行使優先購買權收購根據日期為2014年5月16日由明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司（「明暉天海」）、北京北巴傳媒股份有限公司（「北巴傳媒」）、北京京國發股權投資基金（有限合夥）（「京國發」）與天海工業訂立的增資協議項下之北巴傳媒及京國發所持有的明暉天海股權的議案。

三、除了上述增加臨時提案外，於2016年4月29日公告的原股東週年大會通知（「該通知」），其他事項不變。

四、增加臨時提案後股東週年大會的有關情況

（一）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2016年6月16日9點30分

召開地點：北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈23層會議室

（二）A股網絡投票的系統、起止日期和投票時間

A股網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

A股網絡投票起止時間：自2016年6月16日至2016年6月16日

A股採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東週年大會召開當日的9:15-15:00。

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，如欲出席股東周年大會，須於2016年5月13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托的代理人出席會議。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；委托代理人出席會議的，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、 凡有權出席股東周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、 委托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托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署，如果該委託書由委托人授權簽署，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。

（三）股權登記日

原通知的股東週年大會股權登記日不變。

(四) 股東週年大會議案和投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	H股股東
非累積投票議案			
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	✓	✓
11	審議北京天海工業有限公司，本公司之附屬公司(「天海工業」)不行使優先購買權收購根據日期為2014年5月16日由明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司(「明暉天海」)、北京北巴傳媒股份有限公司(「北巴傳媒」)、北京京國發股權投資基金(有限合夥)(「京國發」)與天海工業訂立的增資協議項下之北巴傳媒及京國發所持有的明暉天海股權的議案	✓	✓

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

公司第八屆董事會第七次會議審議通過議案1、2及4-9，公司第八屆董事會第八次會議審議通過議案10，公司第八屆董事會第十五次臨時會議審議通過議案11，公司第八屆監事會第十八次會議審議通過議案3，相關董事會決議公告和監事會決議公告刊登於《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn、香港聯合交易所披露易網站 www.hkexnews.hk。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：11

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：11

應迴避表決的關聯股東名稱：北京京城機電控股有限責任公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

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5月25日

附註：

與該通知所載的決議案有關的代表委任表格(「原代表委任表格」)不包含本補充通知所載的新增決議案第11項。因此，本公司已編製經修訂之代表委任表格(「經修訂之代表委任表格」)，並隨本補充通知附上。

經修訂之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最後須於大會指定舉行開始時間前24小時送達本公司之地址，地址為中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號方為有效。

已將原代表委任表格交回本公司地址之股東請注意：

- (a) 若股東沒有向本公司交回經修訂之代表委任表格，原代表委任表格(如填寫正確無誤)即被視作該股東交回之有效代理委托書。股東以此方式委任之代理人將有權對原代表委任表格指示外股東週年大會上以適當方式正式提呈之任何決議案(包括本補充通知所載之新增決議案第11項)自行酌情投票或放棄投票。
- (b) 若股東於股東週年大會指定舉行時間24小時前向本公司交回經修訂之代表委任表格，之前交回之原代表委任表格將撤銷，並由經修訂之代表委任表格取代。而該經修訂之代表委任表格(如填寫正確無誤)即被視作該股東交回之有效代表委任表格。
- (c) 若股東於遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前向本公司交回該經修訂之代表委任表格，則該經修訂之代表委任表格將告無效，而且該股東之前提交之原代表委任表格亦會被撤銷。按無效或被撤銷之代表委任表格聲稱獲委任之代理人(不論是根據原代表委任表格或經修訂之代表委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂之代表委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。

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。