

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)

2016年年度股東大會通告

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(「本公司」)董事會(「董事會」)決定召開2016年年度股東大會(「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：董事會
- 2、 會議時間：2017年6月26日(星期一)上午9:30
- 3、 會議地點：北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街2號公司會議室
- 4、 股權登記日：2016年5月26日(星期五)

三、決議案

普通決議案

- 1、 審議本公司2016年年度報告全文及摘要；

- 2、 審議2016年度董事會工作報告；
- 3、 審議本公司2016年度監事會工作報告；
- 4、 審議本公司2016年度經審計師審計的財務報告；
- 5、 審議本公司2016年度經審計師審計的內部控制報告；
- 6、 審議本公司獨立非執行董事2016年度述職報告；
- 7、 審議本公司2016年度不進行利潤分配的議案；
- 8、 審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017年財務報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項；
- 9、 審議續聘立信會計師事務所為本公司2017年內部控制報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項；
- 10、 審議第九屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案；
- 11、 審議第九屆監事會監事報酬及訂立書面合同的議案；
- 12、 審議關於天津天海高壓容器有限責任公司、寬城天海壓力容器有限公司分別與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司簽訂《氣瓶管購銷框架合同》暨關聯交易的議案；
- 13、 審議關於修訂《股東大會議事規則》的議案；
- 14、 審議關於修訂《募集資金管理辦法》的議案；
- 15.00、 審議關於董事會換屆選舉的議案
- 15.01、 審議選舉王軍先生為本公司第九屆董事會執行董事(「董事」)；

- 15.02、審議選舉李俊杰先生為第九屆董事會執行董事；
- 15.03、審議選舉張繼恒先生為第九屆董事會執行董事；
- 15.04、審議選舉杜躍熙先生為第九屆董事會非執行董事；
- 15.05、審議選舉夏中華先生為第九屆董事會非執行董事；
- 15.06、審議選舉金春玉女士為第九屆董事會非執行董事；
- 15.07、審議選舉李春枝女士為第九屆董事會非執行董事；
- 16.00、審議關於選舉獨立非執行董事的議案
- 16.01、審議選舉吳燕女士為第九屆董事會獨立非執行董事；
- 16.02、審議選舉劉寧先生為第九屆董事會獨立非執行董事；
- 16.03、審議選舉楊曉輝先生為第九屆董事會獨立非執行董事；
- 16.04、審議選舉樊勇先生為第九屆董事會獨立非執行董事；
- 17.00、審議關於監事會換屆選舉的議案
- 17.01、審議選舉李革軍先生為本公司第九屆監事會監事；
- 17.02、審議選舉李哲先生為本公司第九屆監事會監事。

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。

本公司聘請的律師。

凡在2017年5月26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，均有權出席股東周年大會。

擬出席股東周年大會的股東或委托代理人，應當於2017年6月5日前將出席會議的回條交回本公司，回條可親身交回本公司，亦可以郵遞或傳真方式交回。

持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2017年5月26日至2017年6月26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股之股東，如欲出席股東周年大會，須於2017年5月25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托書和持股憑證。

- 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，如果該委托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托書須在股東周年大會召開前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、 預期股東周年大會會期半天，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、授權委托書等原件，以便驗證入場。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2017年5月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及杜躍熙先生，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。