

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)

### 第八屆監事會第二十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監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。

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第八屆監事會第二十三次會議於2016年10月28日在北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號第一會議室召開。會議應到監事3人，實到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會一致審議通過了以下議案：

#### 1、審議通過公司2016年度第三季度報告

公司監事會根據中國證監會有關規定，對董事會編製的公司2016年第三季度報告進行了認真審核，與會全體監事一致認為：

- (1) 公司三季度報告的編製和審議程序符合法律、法規、公司章程、公司內部管理制度的各項規定；

- (2) 公司三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司三季度的經營管理和財務狀況等事項；
- (3) 在提出本意見前，未發現參與三季度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。
- (4) 監事會同意三季度報告按期履行信息披露。

本議案有效票3票；贊成3票；反對0票；棄權0票。

2、審議關於修訂《股東大會議事規則》的議案

本議案有效票3票；贊成3票；反對0票；棄權0票。

3、審議關於修訂《募集資金管理辦法》的議案

本議案有效票3票；贊成3票；反對0票；棄權0票。

4、審議關於修訂《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報工作規程》的議案

本議案有效票3票；贊成3票；反對0票；棄權0票。

5、審議關於制定《資產處置管理制度》的議案

本議案有效票3票；贊成3票；反對0票；棄權0票。

以上議案中第2、3項議案將提交股東大會審議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司  
監事會

中國北京  
2016年10月28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。