

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)

第九屆董事會第三次會議決議公告

公司董事會及董事會全體成員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。

根據2018年3月9日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆董事會(以下簡稱「董事會」)第三次會議於2018年3月26日在北京京城機電大廈18層第4會議室召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

1、 審議通過公司2017年年度報告全文及摘要、H股業績公告。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過公司2017年度董事會工作報告。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過公司2017年度經審計的財務報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過公司2017年度內部控制評價報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過公司2017年度財務報告內部控制審計報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

6、 審議通過公司2017年度社會責任報告，詳細內容見年報全文。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

7、 審議通過公司H股需披露的《企業管治報告》(草案)，並授權董事會秘書負責後續審核修改《企業管治報告》的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

8、 審議通過公司2017年《環境、社會及管治報告》(草案)，並授權董事會秘書負責後續審核修改2017年《環境、社會及管治報告》的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

9、 審議通過公司獨立非執行董事2017年度述職報告的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

10、審議通過董事會審計委員會2017年年度履職情況的議案。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過支付信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「信永中和」)2017年度審計費用的議案。

根據2016年度股東週年大會審議通過的授權董事會與信永中和簽署協議及決定其酬金的議案，本次董事會審議通過支付信永中和2017年度審計費用共計人民幣90萬元。審計費用包括審計師為公司提供的審計、審閱及翻譯等有關審計工作的服務費用。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過支付大華會計師事務所(特殊普通合夥)(以下稱簡「大華」)2017年度審計費用的議案。

根據2017年度第一次臨時股東大會審議通過的授權董事會與大華簽署協議及決定其酬金的議案，本次董事會審議通過支付大華2017年度審計費用共計人民幣31.8萬元。審計費用包括審計師對公司財務報告內部控制設計與運行的有效性進行審計。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過續聘信永中和為公司2018年度財務報告審計機構，並提請股東週年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金的事項。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

14、審議通過續聘大華為公司2018年度內部控制報告審計機構，並提請股東週年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金的事項。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

15、審議通過公司2017年度不進行利潤分配的預案。

按照中國會計準則，公司本報告期實現歸屬於母公司的淨利潤為人民幣2,086.84萬元，年末未分配利潤為人民幣-56,779.35萬元。公司2017年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

16、審議通過公司2017年度計提減值準備的議案。

依據公司2017年12月31日應收賬款餘額和實際賬齡以及各項資產實際佔用情況，經實物盤點、分析核實，公司按照財政部制定頒布的《企業會計準則》以及北京京城機電股份有限公司「關於計提壞賬準備和資產減值準備及損失處理的內部控制制度」計提壞賬準備和資產減值準備。

公司累計壞賬準備和資產減值準備餘額人民幣10,367.37萬元，其中：壞賬準備餘額人民幣3,510.28萬元；存貨跌價準備餘額人民幣3,049.06萬元；固定資產減值準備餘額人民幣3,519.76萬元；商譽減值餘額人民幣288.27萬元。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

17、審議通過公司2018年度審計計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

18、審議通過公司2018年度內部控制評價方案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

19、審議通過公司2018年度經營計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

20、審議通過公司2018年研發計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

21、審議通過公司2018年度預算的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

22、審議通過公司2018年度融資擔保計劃。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

23、審議通過公司關於會計政策變更的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

24、審議通過制定公司《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

25、審議通過公司2017年度高級管理人員薪酬與績效考核結果的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

26、審議通過關於繼續投保董監及高級管理人員責任保險的議案。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

27、審議通過關於公司向上海證券交易所申請撤銷股票退市風險警示的議案，詳細內容見《關於申請撤銷A股股票退市風險警示的公告》(臨2018-007號)

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

28、審議通過提交公司2017年度股東週年大會批准授權董事會在不超過已發行H股股本的20%發行H股新股的議案，並同意將該議案提交2017年度股東週年大會。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

29、審議通過公司將於2018年6月12日(星期二)召開2017年度股東週年大會的議案，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案中1、2、3、5、9、13、14、15、28項的議案將提交2017年度股東週年大會審議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2018年3月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事杜躍熙先生、金春玉女士、夏中華先生及李春枝女士，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。