

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)

第八屆董事會第三次臨時會議決議

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。

根據2015年1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「本公司」)第八屆董事會第三次臨時會議於2015年1月15日在北京市朝陽區天盈北路9號本公司二樓會議室召開。應出席會議的董事10名，親自出席會議的董事9名，董事夏中華先生因公務不能出席會議，委托董事常昀女士出席會議並行使表決權。本公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

- 1、 審議通過北京天海低溫設備有限公司購買北京柯瑞尼克科貿有限公司大型低溫儲罐技術關連交易的議案(詳細內容見臨2015-003號公告)。

本議案沒有關聯董事回避表決，有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

- 2、 審議通過北京天海工業有限公司與大股東北京京城機電控股有限責任公司下屬子公司北京京城國際融資租賃有限公司簽署日常持續關連交易的議案(詳細內容見臨2015-004號公告)。

本議案關聯董事周永軍先生、常昀女士、夏中華先生回避表決，其餘七名董事表決，同意7票，反對0票，棄權0票

3、 審議通過公司2015年向銀行申請融資額度及貸款的議案。

公司通過對2015年生產經營、投資項目等資金需求的預測，按照2015年預算資金回款收入及公司產品的生產投入與產出周期，2015年度計劃融資額度為人民幣70,500萬元，計劃銀行借款為人民幣40,000萬元。

本議案的有效表決票10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京，2015年1月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事周永軍先生、常昀女士及夏中華先生，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。