

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)

第八屆監事會第四次會議決議公告

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」)第八屆監事會第四次會議於2015年1月15日在北京市朝陽區天盈北路9號公司二樓會議室召開。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。

本議案有效票：3票；贊成：3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。

本議案有效票：3票；贊成：3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。

本議案有效票：3票；贊成：3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

監事會

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。