



# 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)

## 2014年度股東周年大會適用之代表委任表格

表格有關之股票數目(附註1) \_\_\_\_\_

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為：\_\_\_\_\_

身份證號碼：\_\_\_\_\_

持有北京京城機電股份有限公司(「本公司」或「公司」)股票：A股 \_\_\_\_\_ 股，H股 \_\_\_\_\_ 股，為本公司之股東，現委任(附註3)大會主席，或 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

身份證號碼為 \_\_\_\_\_ 為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席2015年6月9日(星期二)上午9:00在北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈18層第一會議室舉行之本公司股東周年大會，並於該大會代表本人/吾等，依照下列指示就股東周年大會通知所列決議案投票，如無做出指示，則由本人/吾等之代表酌情決定投票。

議案		贊成 附註4	反對 附註4	棄權 附註4
普通決議案：				
1、	審議公司2014年年度報告			
2、	審議公司2014年度董事會工作報告			
3、	審議公司2014年度監事會工作報告			
4、	審議公司2014年度經審計師審計的財務報告			
5、	審議公司2014年度經審計師審計的內部控制報告			
6、	審議公司獨立非執行董事2014年度述職報告			
7、	審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)2015年度財務報告的審計機構，並授權董事會與其簽署服務合同及決定其酬金			
8、	審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)2015年度內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署服務合同及決定其酬金			
9、	審議公司2014年度不進行利潤分配的方案			
11、	審議授權董事會釐定董事和監事的酬金			
12、	審議公司附屬公司北京天海工業有限公司與北京京城國際融資租賃有限公司有關融資租賃雙方合作框架協議的持續關聯交易			
13、	審議選舉公司第八屆董事會董事的議案			
13.1	選舉劉哲為本公司第八屆董事會執行董事			
13.2	選舉金春玉為本公司第八屆董事會非執行董事			
13.3	選舉付宏泉為本公司第八屆董事會非執行董事			

議案		贊成 附註4	反對 附註4	棄權 附註4
14、	審議選舉公司第八屆監事會監事的議案			
14.1	選舉常昀為本公司第八屆監事會監事			
14.2	選舉王魏靜為公司第八屆監事會監事			
特別決議案：				
10、	審議修改《公司章程》的議案			

日期：2015年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將(大會主席)之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬派代表之姓名、地址及身份證號碼。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)欄內加上(✓)號；如欲投反對票，請在(反對)欄內加上(✓)號；如欲投棄權票，則請在(棄權)欄內加上(✓)號；如無任何指示，受委托代表可自行酌情投票。棄權的票數將計入通過議案所需的多數票，亦將計入計算表決結果比例的分母。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人/負責人或正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最後須於大會指定舉行開始時間前24小時送達本公司之註冊地址，地址為中國北京市通州區漣縣鎮漣縣南三街2號方為有效。