

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)

第八屆監事會第六次會議決議公告

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」)第八屆監事會第六次會議於2015年3月17日在中國北京市朝陽區天盈北路9號公司辦公樓二層會議室召開。會議由監事長劉哲女士主持，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，監事會審議通過以下議案：

1、審議通過公司2014年度監事會工作報告，並提交2014年度股東周年大會審議。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

2、審議通過公司2014年年度報告全文及摘要。

公司監事會根據《證券法》和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》(2014年修訂)的有關要求，對董事會編製的公司2014年年度報告及摘要進行了認真審核，與會全體監事一致認為：

- (1)、公司年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)、公司年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當年度的經營管理和財務狀況等事項；
- (3)、在提出本意見前，未發現參與年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

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2014年度經審計的財務報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

- 4、審議通過公司2014年度不進行利潤分配的預案。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

- 5、審議通過公司2014年度計提減值準備的議案。

經審查，監事會未發現計提資產減值準備存在違反相關會計制度或規定的情形；未發現董事會在審議該項議案過程中存在違反法律、法規、公司章程或公司內部管理制度等相關規定的情形。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

- 6、審議通過公司2014年度內部控制自我評價報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

7、審議通過公司2014年度內部控制審計報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

8、審議通過公司2014年度社會責任報告。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

9、審議通過關於公司向上海證券交易所申請撤銷A股股票退市風險警示的議案。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

10、審議通過關於執行2014年新頒布或修訂的相關企業會計準則的議案。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

11、審議通過關於會計估計變更對2014年會計報表影響的議案。

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
董事會

中國北京，2015年3月17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。