

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分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。



海外監管公告

本公告乃北京京城機電股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

隨附之文件乃本公司於二零一八年八月九日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《關於第九屆董事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國·北京
二零一八年八月九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恆先生，非執行董事金春玉女士、杜躍熙先生、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。

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2018 年 7 月 25 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第五次会议于 2018 年 8 月 9 日在北京京城机电大厦 18 层 4 号会议室召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过公司 2018 年 A 股半年报报告全文及摘要、H 股业绩公告。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司 2018 年半年度计提减值准备的议案。

2018 年 6 月 30 日，公司本期增加坏账准备和资产减值准备 1,280.13 万元，其中：计提坏账准备 764.75 万元；计提存货跌价准备 515.38 万元。本年减少坏账准备和资产减值准备 844.63 万元，其中：存货转销 802.57 万元；固定资产转销 42.30 万元；汇率折算差额减少坏账准备-0.24 万元。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过修订公司相关管理制度的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议公司 2018 年《高级管理人员绩效考核业绩合同》。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日