

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之內容概不負責，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之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)

關於召開2013年度股東周年大會的通知

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會決定召開2013年度股東周年大會，現將有關事項通知如下：

一、會議的基本情況：

- 1、會議召集人：本公司董事會
- 2、會議方式：採取現場投票的方式
- 3、會議時間：2014年6月26日(星期四)上午9：00
- 4、會議地點：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
- 5、股權登記日：2014年5月26日(星期一)

二、決議案：

(一) 普通決議案

- 1、審議本公司2013年年度報告；
- 2、審議本公司2013年度董事會工作報告；
- 3、審議本公司2013年度監事會工作報告；

- 4、 審議本公司2013年度經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計的財務報告；
- 5、 審議本公司2013年度經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計的內部控制報告；
- 6、 審議本公司2013年度不進行利潤分配的議案；
- 7、 審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014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的議案；
- 8、 審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014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的議案；
- 9、 審議本公司獨立非執行董事2013年年度述職報告；
- 10、 審議本公司《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》；
- 11、 審議本公司《募集資金管理辦法》；
- 12、 審議公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司有關氣瓶管購銷框架合同及補充協議的持續關聯交易議案；

(二) 特別決議案

- 13、 審議修改《公司章程》的議案。

三、 參加會議的人員及辦法

本公司董事、監事和高級管理人員。

凡在2014年5月26日，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席股東周年大會。

擬出席股東周年大會的股東或委託代理人，應當于2014年6月5日前將出席會議的回執交回本公司，回執形式可採用來人、郵遞或者傳真。

持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2014年5月26日至2014年6月26日(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東周年大會，須於2014年5月23日下午4:30前將過戶文件連同有關之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，香港證券登記有限公司。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

- 1、 凡有權出席股東周年大會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為股東代理人，代理出席和表決。
- 2、 委託超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- 3、 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託代理人簽署，如果該委託書由委託人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書須在股東周年大會召開前24小時交回本公司之註冊位址方為有效。

四、其他事項：

本公司辦公地址：北京市朝陽區天盈北路9號

聯繫電話：010-67365383

傳真：010-87392058

郵政編碼：100121

聯繫人：焦瑞芳

預期股東周年大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

北京京城機電股份有限公司
董事會

2014年5月12日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事蔣自力先生及吳東波女士以及獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。