

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)

關於召開2014年年度股東週年大會的通知

北京京城機電股份有限公司(以下稱「本公司」或「公司」)董事會決定召開2014年年度股東週年大會，現將有關事項通知如下：

重要內容提示：

- 股東大會召開日期：2015年6月9日

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2014年年度股東週年大會

(二) 股東大會召集人：本公司董事會

(三) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年6月9日9點00分

召開地點：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

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案

序號	議案名稱
非累積投票議案	
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(特殊普通合伙)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(特殊普通合伙)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
10	審議修改《公司章程》的議案
11	審議授權董事會厘定董事和監事的酬金
12	審議公司附屬公司北京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
累積投票議案	
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
14	關於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	選舉王魏靜為本公司第八屆監事會監事

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

公司第八屆董事會第三次臨時會議審議通過議案12，公司第八屆董事會第三次會議審議通過議案1、議案2、議案4至議案9，公司第八屆董事會第六次臨時會議審議通過議案10、議案11、議案13，公司第八屆監事會第六次會議審議通過議案3，公司第八屆監事會第七次會議審議通過議案14，相關董事會決議公告和監事會決議公告刊登於《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn、香港聯合交易所披露易網站 www.hkexnews.hk。

2、 特別決議議案：10，其餘議案為普通議案

3、 對中小投資者單獨計票的議案：7、8、9、10、11、12、13、14

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：12

應回避表決的關聯股東名稱：北京京城機電控股有限責任公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

四、會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東以及在香港證券登記有限公司股東名冊上登記的H股股東，均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	600860	京城股份	2015/5/8
H股	00187	京城機電股份	2015/5/8

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

擬出席股東周年大會的股東或委託代理人，應當於2015年5月19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2015年5月8日至2015年6月9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2015年5月7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地址方為有效。

六、其他事項

1、 會議聯繫方式

聯繫電話：010-67365383

傳真：010-87392058

連絡人：京城股份董事會辦公室

地址：中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號

郵編：101109

- 2、 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。
- 3、 出席會議人員請於會議開始前半小時內至會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。

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4月23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。