

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)

第八屆董事會第二次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董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」)第八屆董事會第二次臨時會議於2014年10月30日以書面決議形式召開。本次會議召開事宜由公司董事會於2014年10月24日以電子郵件、書面形式通知公司全體董事。會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。本次會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。本次會議審議通過以下議案：

1、 審議通過公司2014年第三季度報告全文及摘要。

本議案的有效表決票11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過公司關於執行財政部新制定或修訂的《企業會計準則》的議案。

財政部於2014年陸續頒佈了一系列新制定或修訂的《企業會計準則》，公司於2014年7月1日起開始執行上述新會計準則。報告期，《企業會計準則第2號－長期股權投資》、《企業會計準則第30號－財務報表列報》、《企業會計準則第33號－合併財務報表》、《企業會計準則第39號－公允價值計量》、《企業會計準則第40號－合營安排》和《企業會計準則第41號－在其他主體中權益的披露》對合併財務報表項目沒有影響，也不涉及調整期初數的情況。

但執行《企業會計準則第9號－職工薪酬》，公司向職工提供的離職後福利屬《企業會計準則第9號－職工薪酬》準則設定受益計劃的規範範疇，故公司需聘請專業機構對設定受益計劃義務進行測算，目前尚無法提供定量調整數據，經初步測算，預計此項數據調整對公司當期財務狀況和經營成果沒有重大影響。公司將嚴格按照相關規定及內控體系，平穩有序推進相關工作，並在公司2014年年度報告中補充披露該項會計政策變更的具體影響（詳細內容見上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司披露易網站的《公司董事會關於〈公司2014年第三季度報告〉「暫時無法披露〈企業會計準則第9號－職工薪酬〉對公司的具體影響及說明」的專項意見）。

本議案的有效表決票11票。同意11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

中國北京，2014年10月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊杰先生、吳燕璋先生及姜馳女士，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、樊勇先生。