

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)

**第八屆監事會第三次會議決議公告**

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」)第八屆監事會第三次會議於2014年10月30日在公司會議室召開。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，監事會一致審議通過了以下議案：

1、 審議通過公司2014年第三季度報告全文及摘要。

監事會對董事會編製的《2014年第三季度報告》進行了審核，審核意見如下：

- (1) 公司三季度報告的編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
- (2) 公司三季度報告的內容和格式符合中國證監會和交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；

(3) 在提出本意見前，沒有發現參與三季度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

(4) 監事會同意三季度報告按期履行信息披露。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

2、審議通過公司關於執行財政部新制定或修訂的《企業會計準則》的議案。

公司於2014年7月1日起開始執行新制定或修訂的《企業會計準則》，除《企業會計準則第9號－職工薪酬》外，其他新會計準則對公司合併財務報表項目沒有影響，也不涉及調整期初數的情況。

由於向職工提供的離職後福利屬於《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，故監事會同意公司聘請專業機構對設定受益計劃義務進行測算後，於2014年年度報告中補充披露該項準則對公司的具體影響。

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  
監事會

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。