

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)

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

《公司2014年第三季度報告》和《關於執行財政部新制定或修訂的《企業會計準則》之議案》就《企業會計準則第9號－職工薪酬》對公司的影響進行了定性分析和說明：鑒於「設定受益計劃義務」需要定量測算，公司部分子公司需要聘請專業機構進行精算，暫時無法提供定量調整數據，因此，有關離職後福利對公司期初數及本報告期會計報表的具體影響，公司2014年三季報暫無法披露，但經初步測算，預計此項追溯調整數據對公司當期的財務狀況和經營成果沒有重大影響。

公司第八屆董事會第二次臨時會議認真審議了以上報告和議案，分析認為：公司理應切實、規範執行財政部相關規定並及時做好信息披露工作，但考慮到公司涉及職工數量多，變動因素多，有關「設定受益計劃義務」需要專業機構定量測算，因此「暫時無法披露《企業會計準則第9號－職工薪酬》對公司的具體影響金額及說明」符合公司客觀情況。基於此，公司董事會同意《公司2014年第三季度報告》的相關分析、說明，並要求公司相關部門及所屬企業，嚴格按照規定及內控體系，密切聯繫年審會計師事務所，平穩、有序推進相關工作，確保在《公司2014年年度報告》中進行及時補充披露。

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。