

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分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)

第八屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及董事會全體成員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。

根據2017年4月13日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第八屆董事會(以下簡稱「董事會」)第十二次會議於2017年4月28日在中國北京市京城機電大廈會議室召開。應出席會議的董事10名，實際出席會議的董事10名。本公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和本公司章程的規定。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案：

- 1、 審議通過關於天津天海高壓容器有限責任公司及寬城天海壓力容器有限公司分別與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司簽訂《氣瓶管購銷框架合同》暨持續關聯交易的議案，詳細內容見持續關聯交易公告(臨2017-018號)。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過本公司2017年第一季度報告。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過本公司將於2017年6月26日(周一)召開2016年度股東周年大會的議案，詳細內容另行通知。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

以上議案中第1項議案將提交股東大會審議。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京

2017年4月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及杜躍熙先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士及付宏泉先生，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。