

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2016-003

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2016 年 1 月 19 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议于 2016 年 1 月 26 日在北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号第一会议室召开。应出席会议的董事 11 名，亲自出席会议的董事 10 名，董事樊勇先生因公务不能出席会议，委托董事杨晓辉先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过公司子公司北京天海工业有限公司放弃其北京明晖天海气体储运装备销售有限公司之增资协议项下之优先购买权及关联交易的议案。

本议案关联董事王军先生、夏中华先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表决，其余 7 名董事表决。本议案的有效表决 7 票。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日