

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)
第八届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 15 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（以下简称“董事会”）第八次会议于 2016 年 4 月 29 日在中国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，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议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，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过公司 2016 年第一季度报告。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案，详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及香港联交所网站 www.hkexnews.hk。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司高级管理人员 2016 年标准年薪及岗位系数的议案。

经审议，公司高级管理人员 2016 年标准年薪为 85 万元人民币。

2016 年高级管理人员岗位系数为：

陈长革岗位系数为：1.0

李俊杰岗位系数为：0.9

姜 驰岗位系数为：0.8

石凤文岗位系数为：0.8

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司 2016 年度《高级管理人员绩效考核业绩合同》。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案中第 2 项议案将提交 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日