

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2016-027

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)
第八届董事会第十八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 6 月 1 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十八次临时会议于 2016 年 6 月 2 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过公司子公司北京天海工业有限公司董事、董事长变更的议案。

鉴于陈长革先生工作变动的原因不再担任北京天海工业有限公司董事、董事长职务。北京京城机电股份有限公司董事会委派王军先生担任北京天海工业有限公司董事、董事长。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司子公司京城控股（香港）有限公司董事、董事长变更的议案。

鉴于陈长革先生工作变动的原因不再担任京城控股（香港）有限公司董事、董事长职务。北京京城机电股份有限公司董事会委派李俊杰先生担任京城控股（香港）有限公司董事长、委派谭轶谦先生担任京城控股（香港）有限公司董事。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2016 年 6 月 2 日