

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2016-042

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 10 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2016 年 10 月 28 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，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过公司 2016 年第三季度报告

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议关于修订《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议关于制定《资产处置管理制度》的议案

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、3 项的议案将提交股东大会审议。
特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日