

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2016-051

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)
第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于 2016 年 12 月 29 日在北京京城机电控股有限责任公司 18 层会议室召开。会议由监事长常昀女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司与乐成老年事业投资有限公司签订战略合作意向书的议案。

本议案有效票 3 票；赞成 3 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监事会

2016 年 12 月 29 日