

证券代码：600860

证券简称：\*ST 京城

公告编号：2017-022

## 北京京城机电股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

##### 2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 26 日

##### 3、 股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称   | 股权登记日     |
|------|--------|--------|-----------|
| A 股  | 600860 | *ST 京城 | 2017/5/26 |
| H 股  | 00187  | 京城机电股份 | 2017/5/26 |

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

| 序号 | 议案名称                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 9  | 审议续聘立信会计师事务所为公司 2017 年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项 |

## 2、取消议案原因

本公司得悉，立信会计师事务所（「立信」）分别于二零一六年七月二十日及二零一七年五月二十三日收到中国证券监督管理委员会下发的两份行政处罚决定书，有关的行政处罚涉及的为立信非关于本公司的工作，立信已于二零一七年五月二十三日起开展全面整改工作（「该整改」），并于自受到第二次行政处罚之日起两个月的整改期间暂停承接新的证券业务（证券业务包括证券、期货相关机构的财务报表审计和内部控制审计等）。

在考虑了有关资料（包括立信在股东周年大会将举行的当日将仍处于整改期间）及与关于该等行政处罚有关的中国法律法规后，本公司认为，鉴于立信已暂停承接新的证券业务，且该整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，本公司决定撤回上述议案，因此，上述议案不会在股东周年大会上向股东提出让其等审议和表决，所有已交回的授权委托书仍然有效，唯所有在授权委托书上有关上述议案的投票指示均不会受理。除了撤回上述议案，股东周年大会通告、授权委托书和回执均维持不变。

立信任本公司二零一六年度内控审计师的任期将于股东周年大会结束时届满。董事会会尽快考虑和提议担任本公司二零一七年度内控审计师的适当机构，让股东审议，本公司并会在适当的时候就此发出公告。

**三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。**

## **四、 取消议案后股东大会的有关情况**

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号会议室

### 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 26 日

至 2017 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4、股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                                                      | 投票股东类型   |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|         |                                                                           | A 股股东    | H 股股东    |
| 非累积投票议案 |                                                                           |          |          |
| 1       | 审议公司 2016 年年度报告全文及摘要                                                      | √        | √        |
| 2       | 审议公司 2016 年度董事会工作报告                                                       | √        | √        |
| 3       | 审议公司 2016 年度监事会工作报告                                                       | √        | √        |
| 4       | 审议公司 2016 年度经审计师审计的财务报告                                                   | √        | √        |
| 5       | 审议公司 2016 年度经审计师审计的内部控制报告                                                 | √        | √        |
| 6       | 审议公司独立非执行董事 2016 年度述职报告                                                   | √        | √        |
| 7       | 审议公司 2016 年度不进行利润分配的议案                                                    | √        | √        |
| 8       | 审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项 | √        | √        |
| 9       | 审议公司第九届董事会董事报酬及订立书面合同的议案                                                  | √        | √        |
| 10      | 审议公司第九届监事会监事报酬及订立书面合同的议案                                                  | √        | √        |
| 11      | 审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案       | √        | √        |
| 12      | 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案                                                       | √        | √        |
| 13      | 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案                                                       | √        | √        |
| 累积投票议案  |                                                                           |          |          |
| 14.00   | 审议关于董事会换届选举的议案                                                            | 应选董事(7)人 | 应选董事(7)人 |
| 14.01   | 审议选举王军先生为公司第九届董事会执行董事                                                     | √        | √        |
| 14.02   | 审议选举李俊杰先生为公司第九届董事会执行董事                                                    | √        | √        |
| 14.03   | 审议选举张继恒先生为公司第九届董事会执行董                                                     | √        | √        |

|       |                           |            |            |
|-------|---------------------------|------------|------------|
|       | 事                         |            |            |
| 14.04 | 审议选举杜跃熙先生为公司第九届董事会非执行董事   | √          | √          |
| 14.05 | 审议选举夏中华先生为公司第九届董事会非执行董事   | √          | √          |
| 14.06 | 审议选举金春玉女士为公司第九届董事会非执行董事   | √          | √          |
| 14.07 | 审议选举李春枝女士为公司第九届董事会非执行董事   | √          | √          |
| 15.00 | 审议关于选举独立非执行董事的议案          | 应选独立董事（4）人 | 应选独立董事（4）人 |
| 15.01 | 审议选举吴燕女士为公司第九届董事会独立非执行董事  | √          | √          |
| 15.02 | 审议选举刘宁先生为公司第九届董事会独立非执行董事  | √          | √          |
| 15.03 | 审议选举杨晓辉先生为公司第九届董事会独立非执行董事 | √          | √          |
| 15.04 | 审议选举樊勇先生为公司第九届董事会独立非执行董事  | √          | √          |
| 16.00 | 审议关于监事会换届选举的议案            | 应选监事（2）人   | 应选监事（2）人   |
| 16.01 | 审议选举李革军先生为公司第九届监事会监事      | √          | √          |
| 16.02 | 审议选举李哲先生为公司第九届监事会监事       | √          | √          |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第十次会议审议通过议案 12、13。公司第八届董事会第十一次会议审议通过议案 1、2 及 4-7。公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过议案 8。公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过议案 9、14、15。公司第八届董事会第十二次会议审议通过议案 11。公司第八届监事会第二十六次会议审议通过议案 3。公司第八届监事会第二十八次会议审议通过议案 10、16。相关董事会决议公告和监事会决议公告刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所披露易网站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：11、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会  
2017 年 6 月 22 日