

股票代码：600860

股票简称：\*ST 京城

编号：临 2017-023

**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)**  
**关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告的补充公告**

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于 2017 年 6 月 22 日披露了《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》(公告编号：临 2017-022)，现对该公告补充如下：

附件 1：

授权委托书（更新）

北京京城机电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 26 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 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                                                       |     |  |  |
| 序号    | 累积投票议案名称                                                                  | 投票数 |  |  |
| 14.00 | 审议关于董事会换届选举的议案                                                            |     |  |  |
| 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                                                          |     |  |  |
| 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                                                            |     |  |  |
| 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                                                       |     |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

除上述补充外，原公告其他内容均保持不变。

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