

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)
2019 年第三次临时股东大会会议资料

2019 年 09 月 09 日

北京京城机电股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议议程

时间：2019 年 9 月 9 日（星期一）上午 9：30

地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号第 1 会议室

主持人：董事长王军

会议议程：

一、会议签到。

二、董事长宣布大会开始及到会人数

根据统计，公司股份总数为 422,000,000 股，有表决权股份总数为 422,000,000 股。出席本次股东大会的股东及股东代表_____名，代表的股份为_____股，占公司有表决权股份总数的_____%。其中 A 股_____股，占公司有表决权股份总数的_____%，H 股_____股，占公司有表决权股份总数的_____%。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的有效数额。

三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知。

四、推选监票人。

五、审议临时股东大会议案。

普通决议案：

1、审议关于变更北京天海工业有限公司挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司 51%股权挂牌条件，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的 90%为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案；

2、审议关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的议案；

- 3、审议选举吴燕璋先生为第九届董事会非执行董事的议案；
- 4、审议新任非执行董事报酬及订立书面合同的议案。
- 六、董事、监事、董事会秘书就股东发言及质询作说明。
- 七、董事长王军先生宣布表决结果。
- 八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见。
- 九、董事长王军先生宣布大会结束。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 09 月 09 日

北京京城机电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

2、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询。

4、根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东,如需查看其他资料可到大会秘书处查看。

5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在会议主持人完成会议审议议程后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过 5 分钟。

6、本次会议采用现场投票和网络投票的表决方式。

7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 09 月 09 日

北京京城机电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

议案 1：审议关于变更北京天海工业有限公司挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司 51%股权挂牌条件，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的 90%为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案

各位股东及股东代表：大家好！

我受本公司董事会委托，宣读《审议关于变更北京天海工业有限公司挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司 51%股权挂牌条件，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的 90%为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案》，请予以审议。

2019 年 3 月 4 日北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）董事会同意北京天海以 6140.92 万元作为挂牌价格在北京产权交易所公开挂牌转让持有的山东天海高压容器有限公司（以下简称“山东天海”）51%股权。2019 年 3 月 8 日，该项目在北京产权交易所正式挂牌披露，截止到 2019 年 4 月 26 日，正式披露的 20 个工作日及延期挂牌期满，没有征集到意向受让方。2019 年 4 月 29 日，为确保顺利完成京城机电 2019 年度压减退出任务，在挂牌条件不变的情况下，北京天海启动了二次挂牌程序，截止到目前，仍未征集到意向受让方。

鉴于以上情况，北京天海拟变更挂牌条件，再次在北京产权交易所公开挂牌转让持有的山东天海 51%股权。且依据国务院国资委 32 号令《企业国有资产交易监督管理办法》和京国资发【2017】10 号《关于贯彻落实〈企业国有资产交易监督管理办法〉的意见》，该变更程序符合北京市国资委和北京市产权交易所相关规定。主要挂牌条件变更如下：

1、将挂牌价格由 6140.92 万元变更为 5526.83 万元；

2、付款方式及交易保证金由<受让方采用分期付款方式的，首付款为成交价款的 70%（含保证金人民币 1842 万元），受让方须在《产权交易合同》签订之日起 3 个工作日内将首付款汇入至北交所指定账户，其余款项应当在《产权交易合同》生效之日起半年内付清，同时受让方应提供转让方认可的合法有效担保，并按中国人民银行同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息。>变更为<受让方采用分期付款方式的，首付款应不低于成交价款的 50%（含保证金人民币 1658 万元），受让方须在《产权交易合同》签订之日起 3 个工作日内将首付款汇入至北交所指定账户，其余款项应当在《产权交易合同》生效之日起一年内付清，同时提供转让方认可的合法有效担保，并按中国人民银行同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息。>

其他挂牌条件以《产权转让信息披露申请书》、《产权交易合同》、《终止协议》为准。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 09 月 09 日

北京京城机电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

议案 2：审议关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：大家好！

我受本公司董事会委托，宣读《审议关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司签署协议暨关联交易的议案》，请予以审议。

2019 年 7 月 22 日，北京京城机电股份有限公司（以下简称“京城股份”）董事会审议并通过变更北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）在北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）公开挂牌转让其持有山东天海高压容器有限公司（以下简称“山东天海”）51%股权（以下简称“标的股权”）的挂牌条件，并于当日完成对外披露工作。

鉴于山东永安合力钢瓶股份有限公司（以下简称“山东永安”）有意向受让变更挂牌条件后的标的股权，经双方友好协商，通过签订不具排他性的协议书方式约定在北京天海履行变更挂牌条件后，山东永安将如期参与标的股权摘牌、交易及支付尾款等程序。

所签协议主要内容如下：

1、山东永安同意支付交易股权对价 550 万元的银行保函给北京天海；

2、山东永安同意开设共管账户，并最迟于京城股份股东大会召开后两日内，向双方共管账户支付 1658 万元的摘牌保证金；

3、山东永安同意在北京天海完成变更挂牌条件且北交所正式挂

牌之日起 10 日内，双方同意将共管账户中的 1658 万元摘牌保证金支付至北交所指定账户，作为山东永安意向摘牌的保证金。该共管账户在将摘牌保证金支付至北交所指定账户后注销；

4、如山东永安成为本次挂牌的最终摘牌方，则 1658 万元摘牌保证金将作为《产权交易合同》项下第一笔的转让价款。为明确起见，第一笔转让价款不足部分，山东永安仍需按《产权交易合同》之约定支付；

5、如山东永安为本次挂牌的最终摘牌方，则自《产权交易合同》生效之日起，北京天海有权生产并销售 $\Phi 219$ 钢瓶及其备件；

6、山东永安和山东天海承诺，自《产权交易合同》生效之日起，山东天海不再生产带有“天海”字样或“JP”商标的产品，除《产权交易合同》生效之日前已生产的库存商品外，山东天海在商品、商品包装或者容器之上不得再使用“天海”字样或“JP”商标、对外不再使用“天海”字样或“JP”商标进行宣传，并承诺按《产权交易合同》之约定在办理股权转让工商变更登记的同时办理山东天海名称变更手续；

7、山东永安和山东天海承诺，自本协议生效之日起至《产权交易合同》生效之日后四个月止期间，应合理安排订单，逐步减少 JP 品牌订单，并将双方盘点确认的带有“天海”字样或“JP”商标的库存产品在此期间销售完毕，保证山东天海自《产权交易合同》生效之日起四个月后，不再销售带有“天海”字样或“JP”商标的产品；

8、双方同意《产权交易合同》生效的同时，终止《商标许可协

议》及《关于北京天海工业有限公司与山东永安合力钢瓶股份有限公司设立山东天海高压容器有限公司出资协议书》；

9、双方同意过渡期利润分配方式；评估基准日（即 2018 年 4 月 30 日）至《产权交易合同》项下产权交易完成日的利润（如有），以甲方聘请的第三方审计机构出具的经甲乙双方共同认可的审计结果为准，由甲乙双方按照双方原持股比例（即甲方 51%、乙方 49%）进行分配。如山东天海在过渡期间内亏损，由产权交易完成后的山东天海股东承担；

10、如山东永安成为本次挂牌的摘牌方，就北京天海在《产权交易合同》项下的全部债权，山东永安及山东天海提供股权及实物担保，担保清单如下：

（1）山东永安将其持有的山东天海 49%的股权质押于北京天海；

（2）山东天海将编号为鲁（2019）临沂市不动产权第 0029038 号的国有土地使用权证所载的坐落于河东经济开发区长虹街与顺达路（规划）交汇处东南角的 25823 平方米土地的使用权抵押于北京天海；

（3）山东天海将其自有的 2499.39 万元设备抵押于北京天海。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 09 月 09 日

北京京城机电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

议案 3：审议选举吴燕璋先生为第九届董事会非执行董事的议案

各位股东及股东代表：大家好！

我受公司董事会委托，宣读审议选举吴燕璋先生为第九届董事会非执行董事的议案，请予以审议。

杜跃熙先生由于已到退休年龄，向本公司董事会提交辞职报告，提出辞去本公司董事会非执行董事的职务。公司第九届董事会第十四次临时会议补选吴燕璋先生为公司第九届董事会非执行董事选人。建议董事任期从 2019 年第三次临时股东大会批准日起至 2019 年度股东周年大会为止。

以上董事候选人之简历已于 2019 年 7 月 22 日在《关于公司董事辞职及补选的公告》中详细披露，并刊登在《上海证券报》和上海交易所网站、香港交易所披露易网站。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 09 月 09 日

北京京城机电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

议案 4：审议新任非执行董事报酬及订立书面合同的议案。

各位股东及股东代表：大家好！

我受本公司董事会委托，宣读《审议新任非执行董事报酬及订立书面合同的议案》，请予以审议。

按照法律法规要求，本公司应与董事签署《董事服务合约》，约定相应的责任、权利和报酬等。

公司新任职的第九届董事会董事不在公司领取董事职务薪酬。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 09 月 09 日