

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**北京京城機電股份有限公司**  
**Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

**關於2013年度股東周年大會增加臨時提案的補充通知**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京京城機電股份有限公司(「本公司」)於2014年5月12日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)和香港聯合交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)披露了《關於召開2013年度股東周年大會的通知》。定於2014年6月26日(星期四)上午九時召開2013年度股東周年大會(「股東周年大會」)，地點為北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈18層第一會議室。

本公司於2014年5月15日收到本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司(持有201,620,000股，佔本公司總股本約47.78%)的六項臨時提案。根據本公司《股東大會議事規則》第十四條「單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容」的有關規定，將該六項臨時提案提交股東周年大會審議。

股東周年大會會議增加以下議案：

普通決議案：

- 1、 審議關於本公司擬公開掛牌出售北京京城壓縮機有限公司100%股權的議案；
- 2、 審議關於本公司擬與北京京城機電控股有限責任公司簽訂附生效條件的《產權交易合同》暨構成關聯交易的議案；

- 3、 選舉胡傳忠先生、李俊杰先生、吳燕璋先生、姜馳女士為本公司第八屆董事會執行董事；選舉周永軍先生、常昀女士、夏中華先生為本公司第八屆董事會非執行董事；選舉吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事；
- 4、 審議本公司第八屆董事會董事報酬及訂立服務合同的議案；
- 5、 選舉劉哲女士、韓秉奎先生為本公司第八屆監事會監事；
- 6、 審議本公司第八屆監事會監事報酬及訂立服務合同的議案；

除上述增加的議案外，本補充通知不對本公司《2013年度股東周年大會的通知》作其他修改。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司  
董事會

2014年5月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王平生先生、胡傳忠先生、吳燕璋先生、李俊傑先生及姜馳女士，非執行董事蔣自力先生及吳東波女士以及獨立非執行董事張雙儒先生、王徽女士、謝炳光先生及王德玉先生。