



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)

2013年度股東周年大會適用之修訂代表委任表格

表格有關之股票數目(附註1) _____

本人／吾等(附註2) _____

地址為：_____

身份證號碼：_____

持有北京京城機電股份有限公司(「本公司」)股票：A股 _____ 股，H股 _____ 股，為本公司之股東，現委任(附註3)大會主席，或 _____ 地址為 _____

身份證號碼為 _____ 為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席2014年6月26日(星期四)上午9:00在北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈18層第一會議室舉行之本公司股東周年大會，並於該大會代表本人／吾等，依照下列指示就股東周年大會通知所列決議案投票，如無做出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

議案		贊成 附註4	反對 附註4	棄權 附註4
普通決議案：				
1、	審議本公司2013年年度報告			
2、	審議本公司2013年度董事會工作報告			
3、	審議本公司2013年度監事會工作報告			
4、	審議本公司2013年度經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計的財務報告			
5、	審議本公司2013年度經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計的內部控制報告			
6、	審議本公司2013年度不進行利潤分配的議案			
7、	審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度財務報告的審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案			
8、	審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署協議及決定其酬金的議案			
9、	審議本公司獨立非執董事2013年年度述職報告			
10、	審議本公司《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》			
11、	審議本公司《募集資金管理辦法》			
12、	審議本公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司與天津鋼管鋼鐵貿易有限公司有關氣瓶管購銷框架合同的持續關聯交易議案			
13、	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			
14、	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			

議案		贊成 附註 4	反對 附註 4	棄權 附註 4
15、	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			
	(1) 選舉胡傳忠先生為本公司第八屆董事會執行董事			
	(2) 選舉李俊杰先生為本公司第八屆董事會執行董事			
	(3) 選舉吳燕璋先生為本公司第八屆董事會執行董事			
	(4) 選舉姜馳女士為本公司第八屆董事會執行董事			
	(5) 選舉周永軍先生為本公司第八屆董事會非執行董事			
	(6) 選舉周昀女士為本公司第八屆董事會非執行董事			
	(7) 選舉夏中華先生為本公司第八屆董事會非執行董事			
	(8) 選舉吳燕女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事			
	(9) 選舉劉寧先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事			
	(10) 選舉楊曉輝先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事			
	(11) 選舉樊勇先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事			
16、	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			
17、	選舉劉哲女士、韓秉奎先生為本公司第八屆監事會監事			
	(1) 選舉劉哲女士為本公司第八屆監事會監事			
	(2) 選舉韓秉奎先生為本公司第八屆監事會監事			
18、	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			
特別決議案：				
19、	審議修改《公司章程》的議案			

日期：2014 年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註 5) _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將(大會主席)之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬派代表之姓名、地址及身份證號碼。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)欄內加上(✓)號；如欲投反對票，請在(反對)欄內加上(✓)號；如欲投棄權票，則請在(棄權)欄內加上(✓)號；如無任何指示，受委托代表可自行酌情投票。棄權的票數將計入通過議案所需的多數票，亦將計入計算表決結果比例的分母。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人／負責人或正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最後須於大會指定舉行開始時間前 24 小時送達本公司之註冊地址，地址為北京市朝陽區天盈北路 9 號方為有效。