



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)

2015年第一次臨時股東大會適用之代表委任表格

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2015年12月10日(星期四)上午9:30在北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈23層會議室舉行之本公司2015年第一次臨時股東大會，並於該大會代表本人/吾等，依照下列指示就股東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：				
1.00	審議選舉公司第八屆董事會董事的議案			
1.01	選舉王軍先生為本公司第八屆董事會執行董事			
1.02	選舉陳長革先生為本公司第八屆董事會執行董事			
1.03	選舉杜躍熙先生為本公司第八屆董事會執行董事			
2.00	審議選舉公司第八屆監事會監事的議案			
2.01	選舉劉哲女士為本公司第八屆監事會監事			

日期：2015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，地址為北京市通州區漕縣鎮漕縣南三街2號方為有效。