
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的北京京城機電股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或受讓人，或代表出售股份的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**選舉董事及監事
及
臨時股東大會通告**

董事會函件分別載於本通函第3至6頁。

北京京城機電股份有限公司(「本公司」)2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹訂於2015年12月10日(星期四)上午9時30分在中國北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈23層會議室，大會通知載於本通函第9至11頁。

無論閣下會否出席大會，務請儘快按照代表委任表格上印列之指示填妥並儘快交回代表委任表格，但在任何情況下，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

2015年11月4日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附件.....	7
臨時股東大會通告.....	9

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	經不時修訂的公司章程
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股，於上海證券交易所上市及以人民幣買賣
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	北京京城機電股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板及上海證券交易所上市
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2015年12月10日(星期四)上午9:30正在中國北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈23層會議室舉行的2015年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，於聯交所主板上市，以港幣認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「京城控股」	指	北京京城機電控股有限公司，於中國註冊成立的公司，持有本公司42.80%權益
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股份，除另有指明外，包括 A 股及 H 股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



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)

執行董事：

李俊傑先生

非執行董事：

夏中華先生

金春玉女士

付宏泉先生

註冊地址：

中國

北京市

朝陽區

東三環中路

59號樓901室

獨立非執行董事：

吳燕女士

劉寧先生

楊曉輝先生

樊勇先生

敬啟者：

選舉董事及監事 及 臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通知，並向閣下提供合理所需資料。

在2015年第一次臨時股東大會上，將提出普遍決議案以審議並批准(1)審議選舉公司第八屆董事會董事的議案；(2)審議選舉公司第八屆監事會監事的議案。

1、審議選舉公司第八屆董事會董事的議案；

- (1) 董事會已宣布接受胡傳忠先生的辭職申請，並已於2015年10月14日在上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>以及香港聯合交易所披露易網站<http://www.hkex.com.hk>

董事會函件

hkexnews.hk 發布了《董事長辭職公告及薪酬與考核委員會委員變更》（臨2015-062號）。

建議委任董事：

如日期為2015年10月23日的本公司公告所披露，本公司第八屆董事會第十二次臨時會議審議通過增補王軍先生為公司第八屆董事會執行董事候選人，並提交臨時股東大會審議。

本公司將與候任執行董事王軍先生簽訂有關服務合約，其年薪由三部分組成：即基礎年薪、常規績效年薪和特殊貢獻收入。執行董事有權收取的基礎年薪在人民幣20-55萬元之間。根據各執行董事績效評估結果，常規績效年薪在人民幣12-85萬元之間。特殊貢獻收入為執行董事為公司戰略實施做出重大突出貢獻或取得重大管理創新、科技創新等特別嘉獎的情況下，可向執行董事發放特殊貢獻收入。特殊貢獻收入將由董事會薪酬與考核委員會審核並將報董事會審議通過，其數額不超過人民幣10萬元。

王軍先生簡歷見附件。

- (2) 如日期為2015年10月23日的本公司公告所披露，董事會已宣布劉哲女士、姜馳女士由於工作變動原因向本公司董事會提交辭職報告，劉哲女士提出辭去本公司董事及戰略委員會委員職務，姜馳女士提出辭去本公司董事職務。董事會充分尊重劉哲女士、姜馳女士的決定，接受兩位的辭職申請，並於2015年10月23日生效。

劉哲女士、姜馳女士確認並無任何與其辭任有關而需讓股東知悉的事宜。董事會與劉哲女士、姜馳女士確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何尚未完成的私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，並且劉哲女士、姜馳女士與本公司之間並無任何分歧而致使劉哲女士、姜馳女士須辭去其職務。

董事會對劉哲女士、姜馳女士在任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

建議委任董事：

如日期為2015年10月23日的本公司公告所披露，本公司第八屆董事會第十二次臨時會議審議通過增補陳長革先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會執行董事候選人，並提交臨時股東大會審議。

本公司將分別與候任執行董事陳長革先生、杜躍熙先生簽訂有關服務合約，其年薪由三部分組成：即基礎年薪、常規績效年薪和特殊貢獻收入。執行董事有權收取的基礎年薪在人民幣20-55萬元之間。根據各執行董事績效評估結果，常規績效年薪在人民幣12-85萬元之間。特殊貢獻收入為執行董事為公司戰略實施做出重大突出貢獻或取得重大管理創新、科技創新等特別嘉獎的情況下，可向執行董事發放特殊貢獻收入。特殊貢獻收入將由董事會薪酬與考核委員會審核並將報董事會審議通過，其數額不超過人民幣10萬元。

陳長革先生、杜躍熙先生簡歷見附件。

2、審議選舉公司第八屆監事會監事的議案

如日期為2015年10月23日的本公司公告所披露，監事會宣布王魏靜女士由於個人原因，向監事會提交辭職報告，提出辭去監事職務。監事會充分尊重王魏靜女士的意見，同意其辭職申請，但由於王魏靜女士辭任將導致監事會人數低於法定人數及公司章程所規定，故其辭任僅於本公司增補新監事後生效。

王魏靜女士確認與監事會並無持不同意見，亦無任何與其辭任有關而需讓股東知悉的事宜。監事會與王魏靜女士確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何個人責任或因其辭任而對該等責任產生任何影響。

監事會對王魏靜女士在任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

董事會函件

建議委任監事：

如日期為2015年10月23日的本公司公告所披露，本公司第八屆監事會第十三次會議審議通過增補劉哲女士為公司第八屆監事會監事候選人，並提交臨時股東大會審議。

公司將與候任監事劉哲女士簽訂有關服務合約，年度袍金不超過人民幣4萬元。

劉哲女士簡歷見附件。

臨時股東大會

本公司謹訂於2015年12月10日(星期四)上午9時30分召開臨時股東大會，大會通告載於本通函第9至11頁，並已於2015年10月26日寄發。無論閣下會否出席臨時股東大會，務請盡快且無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時將代表委任表格(已於2015年10月26日寄發)按其上印列之指示填妥並交回。代表委任表格最遲須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前二十四小時交回至本公司之辦公地址，地址為中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號董事會辦公室。填妥及交回上述代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會(或其任何續會)，並於會上投票。

臨時股東大會回執已於2015年10月26日寄發。務請閣下按回執上印備的指示填妥及簽署回執並於2015年11月20日或之前將已簽署回執交回本公司辦公地址，地址為中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號董事會辦公室。

其他資料

謹請閣下垂注本通函附件所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
公司秘書
姜馳
謹啟

2015年11月4日

董事候選人簡歷

- (1) 王軍，中國國籍，男，44歲，大學本科、工商管理碩士，經濟師。王先生曾任北京天海工業有限公司銷售部業務員、出口處處長、國際業務部部長、副總經理。北京北開電氣股份有限公司黨委書記、董事長。北京京城機電控股有限責任公司辦公室主任、董事會辦公室主任、法律事務部部長、董事會秘書、黨委委員。現任北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。
- (2) 陳長革，中國國籍，男，48歲，大學本科、工商管理碩士，高級政工師。陳先生曾任北人股份公司三廠生產廠長助理、單雙色機分公司黨委書記、捲筒紙膠印機製造分公司經理、黨委書記。北人股份公司黨委委員、副總經理。北人集團公司團委幹事、副書記、書記、黨委委員、副總經理。北京京城機電控股有限責任公司人力資源部部長、辦公室主任、董事會秘書。現任北京天海工業有限公司黨委書記、董事長。
- (3) 杜躍熙，中國國籍，男，56歲，工商管理碩士，政工師。杜先生曾任北京通縣麥莊公社團幹部、北京建築機械廠副廠長、中日合資華新金屬結構公司總經理、北京西海公司常務副總經理、北京現代京城工程機械有限公司中方總經理、書記、北京京城重工機械有限責任公司常務副總經理、書記。現任北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理。

王軍先生為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。陳長革先生與本公司主要股東或控股股東概無關係。杜躍熙先生為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司控股子公司北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理。除本通函披露外，董事候選人與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益及無於過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就董事候選人而言，除上文披露外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，亦無其他事宜須股東垂注。

附件

截止本通函日，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，本公司全部候選董事未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

監事候選人簡歷

劉哲，中國國籍，女，37歲，工學學士，講師。劉女士曾任北京市工貿技師學院輕工分院教師、教研組長、團委書記、學生黨支部書記，北京京城機電控股有限責任公司團委書記，黨委／公司宣傳部部長，北京京城機電股份有限公司監事長、董事。現任北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。

除本通函披露的情形外，監事候選人與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係，劉哲女士與本公司主要股東或控股股東概無關係。亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益，及無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就所有監事候選人而言，除上文所披露者外，並沒有任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，並無其他事宜須股東垂注。

於本通函日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，所有監事候選人未於本公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉

臨時股東大會通告

下文相當於2015年10月26日公佈及向股東寄發的臨時股東大會通知。



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)

關於召開2015年第一次臨時股東大會的通知

一、北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會決定召開2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，現將有關事項通知如下：

二、會議的基本情況：

- 1、會議召集人：本公司董事會
- 2、會議時間：2015年12月10日(星期四)上午9:30
- 3、會議地點：北京市朝陽區東三環中路59號京城機電大廈23層第一會議室
- 4、股權登記日：2015年11月10日(星期二)

三、決議案：

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

臨時股東大會通告

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

四、參加會議的人員及辦法：

本公司董事、監事和高級管理人員，公司聘請的律師。

凡在2015年11月10日，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席臨時股東大會。

擬出席臨時股東大會的股東或委托代理人，應當於2015年11月20日前將出席會議的回執交回本公司，回執形式可採用來人、郵遞或者傳真。

持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2015年11月10日至2015年12月10日（首尾兩天包括在內），暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲出席臨時股東大會，須於2015年11月9日下午4:30前將過戶文件連同有關之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，香港證券登記有限公司。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

- 1、凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。
- 2、委托超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- 3、股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署，如果該委托書由委托人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他

臨時股東大會通告

授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委托書須在臨時股東大會召開前 24 小時交回本公司之註冊地址方為有效。

五、其他事項：

1、會議聯繫方式

聯繫電話：010-67365383

傳真：010-87392058

聯繫人：京城股份董事會辦公室

地址：中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街 2 號

郵編：101109

2、預期臨時股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

3、出席會議人員請於會議開始前半小時內至會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京，2015 年 10 月 26 日