



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 年年度股東週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2016年6月16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年年度股東週年大會，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、	審議公司2015年年度報告			
2、	審議公司2015年度董事會工作報告			
3、	審議公司2015年度監事會工作報告			
4、	審議公司2015年度經審計師審計的財務報告			
5、	審議公司2015年度經審計師審計的內部控制報告			
6、	審議公司獨立非執行董事2015年度述職報告			
7、	審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度財務報告的審計機構，並授權公司董事會與其簽署服務合同及決定其酬金			
8、	審議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)2016年度內部控制報告的審計機構，並授權公司董事會與其簽署服務合同及決定其酬金			
9、	審議公司2015年度不進行利潤分配的議案			
10、	審議公司修訂《高級管理人員薪酬與績效考核管理辦法》的議案			

議案		贊成 附註 4	反對 附註 4	棄權 附註 4
普通決議案：				
11、	審議北京天海工業有限公司，本公司之附屬公司（「天海工業」）不行使優先購買權收購根據日期為2014年5月16日由明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司（「明暉天海」）、北京北巴傳媒股份有限公司（「北巴傳媒」）、北京京國發股權投資基金（有限合夥）（「京國發」）與天海工業訂立的增資協議項下之北巴傳媒及京國發所持有的明暉天海股權的議案			

日期：2016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，受委託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，受委託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。
- 與日期為2016年4月29日之2015年股東週年大會通知所載的決議案有關的代表委任表格（「原代表委任表格」）不包含日期為2016年5月25日之2015年股東週年大會補充通知（「補充通知」）所載的新增特別決議案第11項。因此，本公司已編製本經修訂之代表委任表格（「經修訂之代表委任表格」），並隨補充通知附上。

經修訂之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小時送達本公司之地址，地址為中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號方為有效。

已將原代表委任表格交回本公司的股東請注意：

- 若股東沒有向本公司交回經修訂之代表委任表格，原代表委任表格（如填寫正確無誤）即被視作該股東交回之有效代理委託書。股東以此方式委任之代理人將有權對原代表委任表格指示外股東週年大會上以適當方式正式提呈之任何決議案（包括補充通知所載之新增決議案第11項）自行酌情投票或放棄投票。
- 若股東於股東週年大會指定舉行時間24小時前向本公司交回經修訂之代表委任表格，之前交回之原代表委任表格將撤銷，並由經修訂之代表委任表格取代。而該經修訂之代表委任表格（如填寫正確無誤）即被視作該股東交回之有效代表委任表格。
- 若股東於遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前向本公司交回該經修訂之代表委任表格，則該經修訂之代表委任表格將告無效，而且該股東之前提交之原代表委任表格亦會被撤銷。按無效或被撤銷之代表委任表格聲稱獲委任之代理人（不論是根據原代表委任表格或經修訂之代表委任表格）所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂之代表委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。