



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)

2017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2017年9月4日(星期一)上午10:00在北京通州區漕縣鎮漕縣南三街2號公司會議室舉行之本公司2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並於該大會代表本人／吾等，依照下列指示就臨時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、	審議關於廊坊天海高壓容器有限公司公開掛牌轉讓房地產資產，並授權廊坊天海董事會以不低於國資委核准後的評估值為掛牌底價釐定掛牌價格等相關轉讓事宜的議案			
2、	審議聘任大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年內部控制報告的審計機構，並授權董事會與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項			

日期：2017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。
- 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，最後須於臨時股東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。