

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2016-001

**北京京城机电股份有限公司**  
**BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED**  
**(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)**  
**第八届董事会第十四次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2015 年 12 月 31 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议于 2016 年 1 月 4 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

出席会议的董事审议通过修订董事会审计委员会职权范围的议案。

本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日