

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2018-032

**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)**  
**第九届董事会第八次临时会议决议公告**

公司董事会及董事会全体成员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 2018 年 9 月 3 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第八次临时会议于 2018 年 9 月 4 日在北京京城机电大厦 18 层会议室召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过关于北京天海工业有限公司拟整体出租朝阳区天盈北路 9 号场地及厂房的议案，详细内容见关于公司子公司北京天海工业有限公司签署重大租赁合同的公告（临 2018-034 号公告）。此议案需提交股东大会审议。

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

2018 年 9 月 4 日