

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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)

第九屆董事會第九次會議決議公告

公司董事會(以下簡稱「董事會」)及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據2019年7月25日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆董事會第九次會議於2019年8月9日在京城機電大廈會議室召開。應出席會議的董事10名，實際出席會議的董事10名。公司監事、高級管理人員列席會議。會議召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案：

1、審議通過公司2019年A股半年報全文及摘要、H股業績公告。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過公司2019年半年度計提減值準備的議案。

2019年6月30日，公司本期增加壞賬準備和資產減值準備人民幣1,599.89萬元，其中：壞賬準備計提人民幣581.54萬元；存貨跌價準備計提人民幣1,018.35萬元。本期減少壞賬準備和資產減值準備人民幣1,140.16萬元，其中：核銷壞賬準備人民幣23.5萬元；存貨轉銷人民幣1,116.66萬元。

公司依據《企業會計準則》及公司資產實際情況計提資產減值準備，依據充分，公允反映公司的資產狀況。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過公司會計政策變更的議案。

公司根據財政部《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）及其解讀和企業會計準則的要求編製2019年度中期財務報表、年度財務報表及以後期間的財務報表，並按規定相應追溯調整了2018年年度財務報表比較數據。具體調整情況如下：

2018年12月31日受影響的合併資產負債表

項目	合併資產負債表(人民幣)	
	調整前	調整後
應收票據及應收賬款	246,254,665.67	不適用
應收票據	不適用	23,161,071.50
應收賬款	不適用	223,093,594.17
應付票據及應付帳款	264,374,639.10	不適用
應付票據	不適用	30,000,000.00
應付帳款	不適用	234,374,639.10

本次會計政策變更僅對財務報表的列報項目產生影響，不需要進行追溯調整，對公司經營成果、財務狀況以及現金流不存在實質性影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

本議案的有效表決10票。同意10票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2019年8月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。