

证券代码: 000856

证券简称: 冀东装备

公告编号: 2014-11

唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2014 年 3 月 29 日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第十四次会议的通知。会议于 2014 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议由张志东主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。

一、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了 2013 年度利润分配及分红派息预案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2013 年年度报告》及年度报告摘要。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核公司 2013 年年度报告及年度报告摘要，认为董事会编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》及中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，经监事会认真审核公司 2013 年度内部控制的自我评价报告，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况，2013 年内部控制建设有序进行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司预计 2014 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：关联交易价格依据合理，定价公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述一、二、三、四、六该项议案尚需经股东大会审议通过。

七、审议通过了关于召开 2013 年度股东大会的议案

公司定于 2014 年 4 月 30 日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开 2013 年年度股东大会。（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》）

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 10 日