

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2014-15

## 唐山冀东装备工程股份有限公司

### 关于召开2014年年度股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2014年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会，2014年4月10日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
3. 本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4. 会议召开的日期、时间：2014年5月6日 上午10:30
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
6. 出席对象：
  - (1) 股东大会出席对象包括“于2014年4月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
  - (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
  - (3) 公司聘请的律师。
7. 会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室。

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2013年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2013年度财务决算报告》；
- 4、审议《2013年度利润分配预案》；
- 5、审议2013年年度报告及年度报告摘要；
- 6、审议《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》
- 7、审议2014年度公司与股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。
- 8、审议《关于聘请公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

9、审议关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并唐山盾石筑炉工程有限责任公司的议案。

以上议案内容已于2014年4月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上[详见《唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》公告编号(2014-09)、《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》(2014-11)], 投资者欲了解详细内容, 请到以上媒体查询。

10、听取2013年度独立董事述职报告。

### 三、会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户; 委托代理他人出席会议的, 应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户; 法人股股东由法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间: 2014年4月28日—2014年5月5日(上午8:00—11:30 下午13:00—16:30)(不含假日)

3. 登记地点: 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1) 个人股东: 应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户;

(2) 法人股股东: 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

### 四、其他事项

1. 会议联系方式:

(1) 公司地址: 河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米经洪大厦

(2) 联系人: 周艳清

(3) 联系电话: 0315—8216998

(4) 传真: 0315—8216997

(5) 电子邮箱: [tsjdzbgc@126.com](mailto:tsjdzbgc@126.com)

2. 会议费用: 与会股东食宿费及交通费自理。

3. 会议期限: 半天。

### 五、备查文件

1、唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议;

