证券代码：000856　　证券简称：冀东装备　　公告编号：2014－21

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2014年4月11日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2013年年度股东大会的提示性公告。

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2013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2013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：

现场会议召开时间：2014年5月6日　下午2：30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月6日 9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月5日15：00 至2014年5月6日15：00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象：

（1）股东大会出席对象包括“于2014年4月25日（周五）（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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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。

8、是否提供网络投票：是

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》;

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条的规定，上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》议案属于重大资产重组相关事项，经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意为审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

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），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.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券帐户;委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、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，应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

委托书和持股凭证到本公司办理登记。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：受托本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。;

(2)法人股股东：受托人本人身份证、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、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360856

2.投票简称：“冀东投票”

3.投票时间：2014年5月6日的交易时间，即9:30—11:30 13:00—15:00

4.在投票当日，“冀东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1　　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2013年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2013年度利润分配预案》	4.00
议案5	2013年年度报告及年度报告摘要	5.00
议案6	《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说	6.00

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

	明》	
议案7	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	7.00
议案8	《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》	8.00
议案9	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	9.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网络投票系统开始投票的时间为2014年5月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、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

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。

附件：授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2014年4月25日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

授权委托书

兹委托　　(先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	所有议案			
2	《2013年度董事会工作报告》			
3	《2013年度监事会工作报告》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2013年度利润分配预案》			
6	2013年年度报告及年度报告摘要			
7	《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》			
8	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			
9	《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》			
10	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			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）:　　受托人（签字）:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

2014 年　月　日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站