

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2014-47

唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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“公司”）董事会于2014年12月10日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第三十四次会议的通知及资料。会议于2014年12月16日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长张增光先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了公司在交通银行股份有限公司唐山分行办理15,000万元组合授信的议案。

为保证公司生产经营的资金需要，公司同意向交通银行股份有限公司唐山分行办理15,000万元组合授信额度，期限二年；包括1、短期贷款10,000万元。2、组合额度银行承兑汇票15,000万元，国内即远期信用证12,500万元，非融资性担保12,500元，买方押汇10,000元。银行承兑汇票、国内信用证和非融资性保函10,000万元，其中银行承兑汇票50%保证金，国内信用证20%保证金，期限6个月。非融资性保函20%保证金，业务期限3年。

授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2014年12月16日