

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-01

唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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“本公司”）董事会于2015年1月14日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第三十五次会议的通知。会议于2015年1月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议的表决方式为书面表决。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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了增加公司经营范围的议案。

为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，拟申请增加公司经营范围。具体增加内容为：装卸搬运服务。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权

该项议案尚需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实施。

二、审议通过了修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）规定，为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修改，具体如下：

（一）原章程第十三条经营范围为：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。

修改后章程第十三条经营范围为:资本运营,运营管理;水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售;成套设备销售;普通货运;经营本企业自产产品 and 技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务;机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询;计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务;工程项目技术咨询与工程建设项目管理;土建安装工程施工;电气设备销售;矿山工程施工;冶金机械设备制造;装卸搬运服务(国家限定或禁止的项目除外)(以上涉及行政许可项目限分支经营)。

(二)原第七十八条 在第一款后增加一款:

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

其他款顺序顺延。

(三)原第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式 and 途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

现修改为:第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式 and 途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权

该项议案尚需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实施。

三、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》(2014年修订)规定,为了保护广大投资者利益,进一步规范公司股东大会的召开,结合公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》进行修改,具体如下:

(一)原第二十六条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

现修改为:第二十六条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

(二)原第四十二条 第一款后增加一款:

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

其他款顺序顺延。

(三)原第五十六条 第一款后增加一款:

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻扰中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。其他款顺序顺延。

表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权

该项议案尚需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实施。

四、审议关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

公司拟定于2015年2月5日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。(详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》)

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2015年2月19日