

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-42

唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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2015年8月26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四十四次会议的通知及资料。会议于2015年8月31日以通讯方式召开。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向中国光大银行唐山分行办理9800万元综合授信额度的议案。

为保证公司生产经营的资金需要，经与中国光大银行唐山分行沟通协商，公司拟向中国光大银行唐山分行办理人民币9800万元综合授信额度，授信方案有效期一年，授信品种为流动资金贷款，该额度可以按照中国光大银行授信额度申用规则申用为银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内信用证等其他品种。

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。

经董事会审议，同意公司向中国光大银行唐山分行办理上述9800万元综合授信额度。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2015年8月31日