

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-51

唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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11月25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四十七次会议的通知及资料。会议于2015年11月30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。

会议审议通过了中国光大银行股份有限公司唐山分行向唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司项目融资的议案。授信情况如下：

授信额度：人民币陆仟万元整（¥60000000.00元）；

授信期限：柒年（84个月）；

授信品种：项目融资贷款；

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，对应主债权金额¥6000万元；由唐山冀东装备工程股份有限公司提供连带责任保证担保，对应主债权金额¥3060万元（对应持股比例51%）。

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

2015年12月1日