

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-21

唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告

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2016年5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四十九次会议的通知及资料。会议于2016年5月13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。会议审议通过了向控股股东申请委托贷款的议案。

为保证公司生产经营的资金需要，公司拟通过浦发银行唐山分行向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款3,000万元，用于公司流动资金周转，借款期限壹年，借款利率为央行规定的同期贷款基准利率（年利率4.35%），无抵押、无担保。

公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张增光、王晓华回避表决。
特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2016年5月13日