

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-34

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年6月13日下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月13日（星期一）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月12日（星期日）15：00至2016年6月13日（星期一）15：00期间的任意时间。

2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：张增光。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）41人，代表股份16,291,020股，占公司股份总数的7.1767%。

2.现场会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东1人,代表股份2,951,000股、占公司股份总数的1.3000%。

3.网络投票情况:

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东40人,代表股份13,340,020股,占公司股份总数的5.8767%。

4.外资股东出席情况:

公司未发行境内、外上市外资股。

5.其他人员出席会议情况:

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东会议。

二、议案审议表决情况

会议审议通过了《向公司关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限公司全部股权及豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺的议案》。

该项议案为关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份94,248,421股,回避表决。

1.表决情况: 同意15,848,545股,占出席会议有效表决权股份总数的97.2839%;反对442,475股,占出席会议有效表决权股份总数的2.7161%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意15,848,545股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的97.2839%;反对442,475股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的2.7161%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0%。

2.表决结果: 获得出席会议的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过,通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称: 北京市天元律师事务所

2.律师姓名: 孟为、张征。

3.结论性意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有

关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

2016年6月14日