

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2016-052

唐山冀东水泥股份有限公司

关于撤销定于2016年7月8日召开的2016年第一次临时股东大会通知的公告

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。

经公司第七届董事会第十八次会议审议，决定于2016年7月8日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》（具体内容详见本公司于2016年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》及2016年6月23日在巨潮资讯网发布的《关于召开股东大会审议股票继续停牌事项的公告》）。

由于本次资产重组相关事项具备提交董事会审议的条件，公司于2016年6月29日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于撤销于2016年7月8日召开的2016年第一次临时股东大会通知的议案》，同意撤销原定于2016年7月8日召开的2016年第一次临时股东大会。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2016年6月29日