

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-60

唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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10月10日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、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五十二次会议的通知及资料。会议于2016年10月20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列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了公司2016年三季度报告及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了公司与北京金隅股份有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易预计的议案。

鉴于北京金隅股份有限公司成为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司控股股东，该公司及其控股子公司已成为公司的关联方，公司与其发生的材料采购、商品销售构成了关联交易。

为确保公司2016年关联交易的规范运作，根据《上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2016年10-12月与北京金隅股份有限公司及其控股子公司的日常经营性关联交易进行了预计。

公司预计2016年10至12月与北京金隅股份有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易合计总金额为3,229.51万元（采购2,590.00万元，销售639.51万元）。发生的日常关联交易预计的议案。

此事项属于关联交易，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通

过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张增光先生、王晓华先生回避表决。

3. 审议通过了公司关于召开2016年第三次临时股东大会的议案。

公司定于2016年11月8日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-59。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2016年10月21日