

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-55

唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2016 年 10 月 10 日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第二十五次会议的通知。会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为现场表决。会议由张志东主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了 2016 年第三季度报告及摘要。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议的 2016 年第三季度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司董事会编制并审议通过的 2016 年第三季度报告全文及摘要陈述的相关内容。

表决结果：同意 3 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。

监事会认为：关联交易价格依据合理，定价公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

表决结果：同意 3 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监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 21 日