

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-77

唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况。

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11月20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二十六次会议的通知。会议于2016年11月24日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开。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。会议由周文辉主持，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. 审议通过了选举监事会主席的议案。

选举周文辉先生为公司监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于签署〈金融服务协议〉的议案》。

监事会认为：协议约定的条件不逊于一般的金融机构商业交易条件，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二十六次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

监 事 会

2016年11月25日