

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2017-02

唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届董事会第五十五次会议决议公告

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2017年1月6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五十五次会议的通知及资料。会议于2017年1月10日以通讯方式召开。独立董事苏宏业先生、王富强先生、罗熊先生以通讯方式书面表决；董事刘文彦先生、于宝池先生、张建锋先生、朱岩先生回避表决；三名监事及其他高级管理人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款3亿元的议案》。

为保证公司生产经营的资金需求，优化融资结构，降低融资成本，减少财务费用，公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款，总额度不超过3亿元，用于偿还部分银行贷款及流动资金周转，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率，无抵押、无担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事刘文彦先生、于宝池先生、张建锋先生、朱岩先生回避表决。

2、审议通过了《公司及所属子公司向北京金隅财务有限公司申请借款3亿元的议案》。

为补充公司流动资金、降低融资成本，公司及所属子公司向北京金隅财务有限公司申请借款，总额度不超过3亿元，用于偿还向控股股东冀东发展集团有限责任公司借款，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率为不高于央行规定的

同期贷款基准利率,以借款公司信用担保或冀东发展集团有限责任公司提供连带责任担保。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事刘文彦先生、于宝池先生、张建锋先生、朱岩先生回避表决。

上述1、2两事项均属于关联交易,关联董事回避表决。

上述1、2两事项已获得独立董事的事前认可,并发表了独立意见。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款及向北京金隅财务有限公司申请借款的关联交易公告》,公告编号(2017-03)。

公司于2016年第五次临时股东大会批准了公司关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》的议案,财务公司依据《金融服务协议》向公司提供存款、贷款及其他金融服务。本次关联交易董事会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议。
 - 2、独立董事的事前认可情况及独立意见
- 特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2017年1月11日