

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2017-04

唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届董事会第五十六次会议决议公告

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3月6日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和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五十六次会议的通知及资料。会议于2017年3月16日以现场方式召开。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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2016年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了公司《关于计提2016年度资产减值准备的议案》

董事会同意2016年公司计提资产减值准备50,712,605.28元。

详见唐山冀东装备工程股份有限公司《关于计提2016年度资产减值准备的公告》，公告编号：2017-08。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了公司《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了公司《2016年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2016年度母公

司实现净利润为-267,970,689.21元,加年初未分配利润-146,545,109.79元,实际可供股东分配利润为-414,515,799.00元,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定,结合公司实际情况,董事会拟定2016年度不进行利润分配。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了公司《关于非独立董事人员2016年度薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了公司《关于高级管理人员2016年度薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了公司《2017年日常关联交易预计的议案》

公司预计2017年日常关联交易合计总金额为134,437.89万元,其中向关联人采购金额17,813.80万元,向关联人销售金额116,624.09万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。2016年公司与关联方发生的关联交易合计89,606.83万元。

此事项属于关联交易,关联董事刘文彦、于宝池、张建锋、朱岩先生回避表决。

此事项需提交公司股东大会审议。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。

详见《唐山冀东装备工程股份有限公司2017年日常关联交易预计的公告》,公告编号:2017-09。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了公司《关于聘任2017年度财务审计机构及审计费用的议案》

依据公司2016年度财务审计工作的实际情况,公司2016年度财务审计费用确定为50万元。

为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性,根据公司董事会审计委员会的提议,2017年度公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017年度财务报告的审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了公司《关于聘任2017年度内部控制审计机构及审计费用的议案》

依据公司2016年度内部控制审计工作的实际情况，公司2016年度内部控制审计费用确定为35万元。

为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，2017年度公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制的审计机构，期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况确定年度审计费用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了公司《投资者关系管理制度》

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了公司《投资者投诉处理工作制度》

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了公司《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2016年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司2016年度实现净利润23,046,513.13元，归属于上市公司股东的净利润23,124,598.05元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除。

同意向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

详见《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》公告编号：2017-10。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了公司《聘任总经理助理的议案》

经公司总经理于宝池先生提名，董事会提名委员会审核，聘任曹建国先生为公司总经理助理，任期至本届董事会换届。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险评估报告》

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于北京金隅财务有限公司的风险评估报告》。

上述第一、二、五、六、八、十、十一、十二项议案尚需经公司股东大会审议通过。

（十八）审议通过了公司《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司定于2017年4月11日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2016年年度股东大会。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，公告编号：2017-11。

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五十六次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2017年3月17日

附：曹建国先生简历：

曹建国先生：男，汉族，1970年8月1日出生，籍贯河北唐山，1994年7月参加工作，2000年8月加入中国共产党，1994年7月毕业于河北机电学院热加工工艺及设备专业（大学本科），2013年6月取得燕山大学项目管理专业工程硕士学位，职称：机械工程师。现任职务唐山冀东装备工程股份有限公司运营管理部部长、唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司经理（兼）。

工作经历：

1994.07-1995.07 冀东水泥厂机修车间工作；

1995.07-1996.12 冀东水泥厂二线扩建指挥部从事技术管理工作；

1996.12-1999.03 冀东水泥厂机修车间生产技术管理工作；

1999.03-2003.10 冀东水泥厂机电设备公司维修部副部长；

2003.10-2005.08 冀东水泥工程公司机电安装公司经理；

2005.08-2006.05 冀东水泥工程公司总经理助理；

2006.05-2008.08 冀东水泥设备部副部长、部长；

2008.08-2012.02 唐山盾石机械制造有限责任公司总经理；

2012.02-2016.11 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司总经理

2016.11-今 唐山冀东装备工程股份有限公司运营管理部部长、唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司经理（兼）

曹建国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有上市公司股份；不是失信被执行人。