

唐山冀东水泥股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年3月10日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第三十三次会议的通知。会议于2017年3月21日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长姜德义先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《公司2016年年度报告及报告摘要》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2017年3月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2016年年度报告及报告摘要》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司董事会2016年度工作报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2017年3月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《董事会2016年度工作报告》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司总经理2016年度工作报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

四、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2016 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司 2016 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表及母公司报表数据如下（单位：人民币元）：

项目	母公司口径	合并口径
盈余公积金余额	983,081,555.72	——
归属于母公司净利润	277,487,817.63	52,885,484.51
当年可供分配利润	277,487,817.63	52,885,484.51
加：年初未分配利润	5,905,352,897.04	2,525,739,797.75
减：2015 年分红	0.00	0.00
年末实际可供分配利润	6,182,840,714.67	2,578,625,282.26

公司 2016 年 12 月 31 日母公司的法定盈余公积累计金额已达到注册资本的 50%以上，公司不再提取法定盈余公积。

鉴于截至 2016 年 12 月 31 日公司的资产负债率为 73.08%，根据《公司章程》第一百五十六条“年末资产负债率超过百分之七十”可以不分红的规定，并结合公司 2016 度实现的归属于上市公司股东的净利润的实际情况及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》，公司 2016 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本，当年实现的可供分配的利润 52,885,484.51 元用于补充公司流动资金。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议并通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议并通过《公司 2016 年度社会责任报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2016 年度社会责任报告》。

八、审议并通过《关于公司 2016 年度财务报表审计费用及聘任 2017 年度财务审计机构的议案》

依据公司 2016 年度财务审计工作实际情况，公司拟支付 2016 年度财务报表审计费用 242 万元。

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表审计机构，为公司提供财务报表审计服务。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制审计费用及聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案》

依据公司 2016 年度内控审计工作实际情况，公司拟支付 2016 年度内控审计费用 105 万元。

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计服务。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、审议并通过《公司 2017 年度投融资计划的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

十一、审议并通过《关于公司非独立董事 2016 年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定和 2016 年度业绩完成情况，在公司领取薪酬的非独立董事 2016 年度薪酬拟按如下标准发放：

（一）现任非独立董事 2016 年度薪酬

单位：人民币元

姓 名	职 务	基 薪	绩效薪酬	薪酬总额
姜德义	董事长	0	0	0
姜长禄	副董事长	0	0	0
于九洲	副董事长 总经理	180,000	900,000	1,080,000
郑宝金	董事	0	0	0
于宝池	董事	0	0	0
任前进	董事 财务总监	150,000	730,000	880,000

附注：董事姜德义、姜长禄、郑宝金、于宝池于 2016 年 10 月任职，董事姜德义、姜长禄、郑宝金、于宝池 2016 年度未在公司领取薪酬。

（二）离任非独立董事 2016 年度薪酬

单位：人民币元

姓 名	职 务	基 薪	绩效薪酬	薪酬总额
张增光	原董事长	168,000	0	168,000
王晓华	原董事	0	0	0
秦国勛	原董事	0	0	0

附注：原董事张增光、王晓华、秦国勛于 2016 年 10 月离任；董事王晓华、秦国勛 2016 年度未在公司领取薪酬。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定和 2016 年度业绩完成情况，公司高级管理人员 2016 年度薪酬按如下标准发放：

（一）现任高级管理人员 2016 年度薪酬

单位：人民币元

姓 名	职 务	基 薪	绩效薪酬	薪酬总额
刘宗山	副总经理	150,000	580,000	730,000
刘 臣	副总经理	150,000	450,000	600,000
葛 栋	总经理助理	60,000	146,000	206,000
王向东	总经理助理	150,000	362,499	512,499
刘素敏	总经理助理	88,062	143,938	232,000

刘 宇	董事会秘书	0	0	0
-----	-------	---	---	---

附注：总经理助理葛栋、刘素敏于 2016 年 10 月任职，自 2016 年 10 月起在公司领取薪酬；董事会秘书刘宇于 2017 年 3 月任职，2016 年度未在公司领取薪酬。

（二）离任高级管理人员 2016 年度薪酬

单位：人民币元

姓 名	职 务	基 薪	绩效薪酬	薪酬总额
贾增军	原副总经理	112,500	337,500	450,000
韩保平	原董事会秘书	135,000	309,750	444,750

附注：原副总经理贾增军于 2016 年 10 月离任，自 2016 年 10 月起不在公司领取薪酬；原董事会秘书韩保平于 2017 年 3 月离任。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

十三、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险处置预案的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于北京金隅财务有限公司风险处置的预案》。

十四、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险评估报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于北京金隅财务有限公司风险评估的报告》。

十五、审议并通过《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》

本议案为关联交易，关联董事姜德义、姜长禄、于九洲、郑宝金和于宝池回避表决，由其他四名非关联董事表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十六、审议并通过《关于公司在北京金隅财务有限公司贷款的议案》

本议案为关联交易，关联董事姜德义、姜长禄、于九洲、郑宝金和于宝池回避表决，由其他四名非关联董事表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司在北京金隅财务有限公司借款暨关联交易的公告》。

十七、关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《投资者投诉处理工作制度》

十八、审议并通过《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易预计的议案》

本议案为关联交易，关联董事姜德义、姜长禄、于九洲、郑宝金和于宝池回避表决，由其他四名非关联董事表决。

表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易预计的公告》。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十九、审议并通过《关于公司对外担保的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《对外担保公告》。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二十、审议并通过《关于对包钢冀东水泥有限公司提供财务资助的议案》

为满足包钢冀东水泥有限公司流动资金周转需要,同意公司为其提供期限三年且不超过人民币 6,000 万元的财务资助。

表决结果: 九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2017 年 3 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于对包钢冀东水泥有限公司提供财务资助的公告》。

独立董事已对上述相关议案进行事前认可或发表独立意见,具体内容详见公司于 2017 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》。

公司股东大会的通知将另行发出。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2017 年 3 月 22 日