

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2017-46

**唐山冀东装备工程股份有限公司**  
**第五届董事会第六十二次会议决议公告**

本公司及董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、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 8 月 25 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六十二次会议的通知及资料。会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决七名，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《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》  
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风险持续评估的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并承德县盾石维修工程有限责任公司的议案》

唐山盾石建筑工程有限责任公司（简称“盾石建筑”）为公司全资子公司，成立于 2002 年 4 月 15 日，注册资本为 9000 万元人民币，经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；炉窑工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包（凭资质证经营）；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运（期限至 2018 年 7 月 9 日）；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁；通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；承包境内外房屋建筑工程和境内国际招

标工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

承德县盾石维修工程有限责任公司（简称“承德盾石”）为盾石建筑全资子公司，成立于2012年1月13日，注册资本为200万元人民币，经营范围：耐火材料砌筑、维修；建筑材料（不含危毒品）零售；工程建筑项目成套设备销售；工程建设项目咨询、策划；机电设备研发、设计、安装、维修服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

为简化盾石建筑与承德盾石之间的管理层级，解决销售市场重叠、资源分散的问题，做精公司水泥维修业务的未来发展需要，经董事会审议，同意由盾石建筑吸收合并承德盾石。

本次吸收合并完成后，盾石建筑继续存续，承德盾石依法予以解散并注销，承德盾石的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承续，承德盾石人员、业务、财务等整体并入盾石建筑。

董事会同时指派公司总经理负责组织本次吸收合并的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的资产移交等。授权有效期自公司董事会通过之日起至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕之日止。

表决结果：同意7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董事会第六十二次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017年8月28日