

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2017-49

唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告

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 22 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六十三次会议的通知及资料。会议于 2017 年 8 月 26 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

审议通过了对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案

唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）为公司全资子公司，注册资本为人民币 4,612.5934 万元，为提高盾石电气的资产规模，增强其市场竞争力，满足其经营管理、可持续发展的需要，公司以自有资金对其增加注册资本 5,387.4066 万元。增资完成后，该公司的注册资本由人民币 4,612.5934 万元增至 10,000 万元。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的公告》。

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六十三次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日