

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2017-51

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更正公告

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。

本公司董事会于2017年9月27日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第五届董事会第六十三次会议决议公告》。（公告编号（2017-49）），由于该公告中会议召开日期存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

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。上述日期有误，需要更正。

二、更正后的具体内容

董事会于2017年9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9月26日以通讯方式召开。

三、其他相关说明

除了以上修改外，其余内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017年9月27日