

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-65

唐山冀东装备工程股份有限公司 第五届董事会第六十五次会议决议公告

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10月18日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第六十五次会议的通知及资料。会议于2017年10月24日以现场方式召开。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，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

1. 审议通过了公司《2017年第三季度报告》及摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2. 审议通过了《关于计提资产减值准备事项的议案》

公司为齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司（以下简称“北兴特钢”）的普通债权人，北兴特钢欠公司831.38万元设备及安装款。北兴特钢进行破产重整，按其重整计划，公司可收清偿款190.28万元，预计无法收回的设备及安装款为641.10万元。

截止到2017年6月末，公司已累计计提减值准备88.14万元。公司会计政策规定，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回时，按个别认定法对其进行减值计提。本报告期对预计无法收回的北兴特钢货款641.10万元扣除已计提的减值准备88.14万元，补提减值准备552.96万元。

董事会同意根据会计政策规定，本报告期对预计无法收回的北兴特钢货款641.10万元扣除已计提的减值准备88.14万元，补提减值准备552.96万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备事项的公告》公告编号（2017-59）。

3. 审议通过了公司《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意2017年日常关联交易额度调整为158,449.9万元，即在2016年年度股东大会批准额度的基础上增加24,012万元。

此事项属于关联交易，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。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。

该项决议关联董事刘文彦、于宝池、张建锋、朱岩回避表决，其他三名独立董事进行表决，全部同意上述交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

内容详见2017年10月25刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加2017年度日常关联交易预计的公告》公告编号（2017-60）。

4. 审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理于宝池先生因工作需要辞去公司总经理职务，经公司董事长刘文彦先生提名，董事会提名委员会推荐，公司董事会聘任刘振彪先生为公司总经理，任期至本届董事会换届。（刘振彪先生简历附后）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的提案》

鉴于公司董事于宝池先生因工作需要辞去公司董事职务，经冀东发展集团有限责任公司提名，董事会提名委员会推荐，刘振彪先生为公司董事候选人。

董事会同意将控股股东提名刘振彪先生为公司董事候选人的提案提交公司股东大会审议。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过了修订公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告，公告编号（2017-62）。

该项议案需经公司股东大会审议通过后实施。

7. 审议通过了修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告，公告编号（2017-63）。

该项议案需经公司股东大会审议通过后实施。

8. 审议通过了修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

9. 审议修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

10. 审议通过了修订公司《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

11. 审议通过了制定公司《对内投资项目管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

12. 审议通过了制定公司《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

13. 审议通过了修订公司《反舞弊制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

14. 审议通过了修订公司《内部控制管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

15. 审议通过了修订公司《内部审计管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见2017年10月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

16. 审议通过了公司《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年11月9日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》）公告编号：2017-64。

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六十五次会议决议。

特此公告。

附：总经理、董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017年10月25日

附：总经理、董事候选人简历

刘振彪先生：男，汉族，1964年8月9日出生，籍贯河北唐山，1986年8月参加工作，1986年7月加入中国共产党，1986年7月毕业于上海建材学院机电系建材机械专业；工学博士，教授级高级工程师。

工作经历：

1983.09-1986.07 上海建材学院机电系建材机械专业学习

1986.08-1993.01 河北省冀东水泥厂机械处任技术员、助理工程师、工程师；

1993.01-1994.09 河北省冀东水泥厂机修车间任副段长；

1994.09-1998.03 唐山冀东水泥股份有限公司机修车间任主任助理、副主任；

(1995.09-1997.12 中央党校函授学院经济管理专业学习，获得本科学历)

1998.03-1999.03 唐山冀东水泥股份有限公司机械处任第一副处长；

1999.03-1999.12 唐山冀东水泥股份有限公司机电分公司第一副经理；

1999.12-2000.09 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂任副厂长；

2000.09-2001.05 河北省冀东水泥集团有限责任公司技术部任部长；

2001.05-2005.09 唐山盾石机械制造有限公司总经理；

(2002.09-2005.01 燕山大学机械工程学院机械工程专业学习，获工程硕士学位)

(2005.01-2011.09 燕山大学机械工程学院机械设计及理论专业学习，获工学博士学位)

2005.09-2006.06 燕山大学机械工程学院机械设计及理论专业脱产学习；

2006.06-2009.02 中国中材国际工程股份有限公司任研发装备部副经理；

2009.02-2011.11 河南中材环保有限公司董事长；

2011.11-2012.02 河南中材环保有限公司董事长兼总经理；

2012.02-2017.10 河南中材环保有限公司董事长。

刘振彪先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。