

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-67

## 唐山冀东装备工程股份有限公司

### 2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议的召开情况

##### 1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年11月9日 下午2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月9日（星期四）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月8日（星期三）15：00至2017年11月9日（星期四）15：00期间的任意时间。

2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：刘文彦先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议的出席情况

##### 1.会议总体出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,949,921

股，占公司有表决权股份总数的36.5418%。

#### 2.现场出席会议情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份82,948,421股,占公司股份总数的36.5412%。

#### 3.通过网络投票出席会议情况：

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

#### 4.其他人员出席会议情况

公司部分董事、全体监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

### 二、提案审议表决情况

**（一）表决方式** 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。

#### **（二）表决结果**

议案1：审议公司《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》

1.表决情况：同意14,848,422股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9899%；反对1,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0101%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.表决结果：通过。

议案2：审议《关于补选刘振彪先生为第五届董事会董事的议案》

1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100.0000%%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%%。

2.表决结果：通过。

议案3：审议修订公司《股东大会议事规则》的议案

1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%%。

2.表决结果：通过。

议案4：审议修订公司《董事会议事规则》的议案

1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%%。

2.表决结果：通过。

议案5：审议修订公司《监事会议事规则》的议案

1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100.0000%%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%%。

2.表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2.律师姓名：张征、王莹。

3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017年11月10日