

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-040

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2018年3月12日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知。会议于2018年3月22日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议并通过《公司2017年年度报告及报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2017年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2018年3月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2017年年度报告及报告摘要》。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司监事会2017年度工作报告》

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2018年3月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《监事会2017年度工作报告》。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2018年3月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2017年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司2017年度利润分配预案》

监事会认为，董事会提出的公司2017年度利润分预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2018年3月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2017年度内部控制自我评价报告》、《监事会对〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的意见》。

六、审议并通过《关于公司监事2017年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，公司监事2017年度薪酬拟按如下标准发放：

（一）现任公司监事拟确定的2017年度薪酬

单位：人民币元

姓 名	职 务	基 薪	绩效薪酬	薪酬总额
刘宗山	监事会主席	—	—	—
王贵福	监事	240000	388077	628077
赵 阳	监事	240050	386109	626159

附注：监事会主席刘宗山于2018年2月任职。

（二）离任公司监事拟确定的2017年度薪酬

单位：人民币元

姓 名	职 务	基 薪	绩效薪酬	薪酬总额
王顺晴	监事会主席	322650	686280	1008930

附注：监事王顺晴于2018年1月辞去监事会主席职务。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会
2018年3月23日