

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2018-024

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于公司2017年年度股东大会增加临时提案的公告

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、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：冀东发展集团有限责任公司

2. 提案程序说明

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十九次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，公司定于 2018 年 4 月 12 日召开 2017 年年度股东大会。公司于 2018 年 3 月 22 日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。2018 年 3 月 27 日，公司收到控股股东冀东发展集团有限责任公司提交的《关于对贵公司 2017 年年度股东大会增加提案的函》，提出将《公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款 3 亿元的议案》提交于 4 月 12 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议。

截至本公告日，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有公司 68,099,999 股股票，占公司股份总数的 30.00%，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议，并将作为公司 2017 年年度股东大会的第 17 项议案。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 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《唐山冀东

装备工程股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款的关联交易补充公告》，公告编号：2018-025。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

审议《公司及所属子公司通过金融机构向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款 3 亿元的议案》。

该议案已经 2018 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第六十九次会议审议通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘文彦先生、刘振彪先生、张建锋先生、朱岩先生回避表决。

鉴于委托贷款本金及利息总额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，该事项提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

二、其他事项

除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 22 日公告的《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》的其他事项不变。

因上述增加临时提案，调整后的股东大会通知详见 2018 年 3 月 29 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《关于公司 2017 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》公告编号：2018-026。

三、备查文件

1. 冀东发展集团有限责任公司《关于对贵公司 2017 年年度股东大会增加提案的函》

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日