证券代码：000401　　证券简称：冀东水泥　　公告编号：2018-042

唐山冀东水泥股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）拟以北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，本公司拥有合资公司控股权（以下简称“本次重组”）。

2018年2月7日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案；并于同日与金隅集团签署了附生效条件的《北京金隅集团股份有限公司与唐山冀东水泥股份有限公司关于共同出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》等本次重组相关协议，相关协议的生效条件之一为“双方股东大会批准”（具体内容详见公司于2018年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。

2018年2月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，批准实施本次重组。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2018年3月29日，金隅集团2018年第一次临时股东大会批准金隅集团与公司进行本次重组。

本次重组尚需通过商务部经营者集中审查及中国证监会核准后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对本次重大资产重组的相关进展进行公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本次重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2018年3月30日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站