

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-050

## 唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年4月9日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知。会议于2018年4月19日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

### 一、审议并通过《公司2018年第一季度报告全文及报告正文》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2018年4月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018年第一季度报告全文及报告正文》。

### 二、审议并通过《关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事刘素敏女士回避表决，由其他六名非关联董事表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2018年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

该议案需提交公司股东大会审批。

### 三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于会计政策变更的公告》。

### 四、审议并通过《关于对冀东水泥黑龙江有限公司增资的议案》

为满足冀东水泥黑龙江有限公司（以下简称“黑龙江公司”）经营发展需要，公司对黑龙江公司现金增资 42,250 万元，增资完成后，黑龙江公司注册资本为 58,450 万元，仍为本公司全资子公司。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

### 五、审议并通过《关于确认公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项相关审计报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事姜长禄先生、于宝池先生回避表决，由其他五名非关联董事表决。

表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《北京金隅集团股份有限公司拟注入水泥企业已审模拟财务报表 2015 年度、2016 年度及 2017 年度》。

### 六、审议并通过《关于确认公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易事项相关备考合并财务报表审计报告的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司备考合并财务报表审计报告》。

### 七、审议并通过《关于设立安全管理办公室的议案》

为加强公司安全管理工作，全面提升公司安全管理水平，公司在

原有机构的基础上，增设“安全管理办公室”。

表决结果：七票同意    零票反对    零票弃权

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日