

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2018-040

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 30 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知及资料。会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案》

唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“曹妃甸热加工”）为公司控股子公司，注册资本为人民币 8,666 万元。根据其业务需要，结合重型机械热加工中心建设项目整体规划，拟自筹资金建设重型机械热加工中心预留厂房及其附属设施，总建筑面积 21990 m²，项目总占地面积 34690 m²。厂区基本自然条件、周边市政条件、交通运输条件等均可满足项目建设要求。

该项目总投资 6,414.37 万元。其中：建设投资 6,300.18 万元（含已购置土地费用 707.20 万元），建设期利息 114.19 万元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的公告》(公告编号: 2018-041)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过了公司《关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资的议案》

为提高曹妃甸热加工的资产规模, 增强其市场竞争力, 满足其经营管理、可持续发展的需要, 经审议, 同意公司与冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)按出资比例以现金方式对曹妃甸热加工增加注册资本 15,000 万元, 其中本公司出资 7,650 万元, 冀东集团出资 7,350 万元。增资完成后, 曹妃甸热加工的注册资本由人民币 8,666 万元增至 23,666 万元, 股权结构保持不变, 公司出资比例为 51%, 冀东集团出资比例为 49%。

此事项属于关联交易, 已取得独立董事事前认可, 并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-042)。

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。

(三) 审议通过了公司《关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信的议案》

为保证公司生产经营的资金需要, 经审议, 同意公司向北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信人民币 3 亿元额度, 办理授信额度项下贷款的各类业务, 有效期自授信方案批复之日起一年。授信条件: 由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

此事项属于关联交易, 已取得独立董事事前认可, 并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-043)。

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。

(四) 审议通过了公司《关于在北京金隅财务有限公司存款的议案》

结合公司实际情况, 预计 2018 年度公司及子公司存放在财务公司的存款余额不得超过 9201.81 万元。

此事项属于关联交易, 已取得独立董事事前认可, 并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-044)。

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。

(五) 审议通过了公司《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计增加 2018 年日常关联交易预计 30,200 万元, 全部为向关联方销售设备、备件、商品。增加后, 公司预计 2018 年日常关联交易合计总金额为 193,833.99 万元, 其中向关联人采购金额 31,236.36 万元, 向关联人销售金额 162,597.63 万元。在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。

此事项属于关联交易, 已取得独立董事事前认可, 并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-045)。

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。

（六）审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》

1、根据公司《章程》的规定，经总经理提名，聘任李洪波先生为公司副总经理，任期至本届董事会换届。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据公司《章程》的规定，经总经理提名，聘任南宏伟先生为公司副总经理，任期至本届董事会换届。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 6 月 21 日在冀东集团会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议，关联股东冀东集团在股东大会上对该项议案回避表决。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

（附李洪波先生、南宏伟先生简历）

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

李洪波先生、南宏伟先生简历：

1、李洪波先生：男，汉族，1976年10月20日出生，籍贯河北迁安，2000年7月参加工作，2003年6月加入中国共产党，2000年7月毕业于河北工业大学机械学院机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，助理工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理、唐山盾石建筑工程有限责任公司执行董事、经理。

工作经历：

1996.09-2000.07 河北工业大学机械学院学习

2000.07-2004.06 唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司机械部技术员、助理工程师

2004.06-2006.01 唐山冀东水泥股份有限公司机电设备分公司工程部责任工程师

2006.01-2007.01 河北省冀东水泥集团有限责任公司机电安装公司副经理、经理

2007.01-2007.07 河北省冀东水泥集团有限责任公司维修公司经理

2007.07-2007.09 河北省冀东水泥集团有限责任公司冀东水泥工程公司总经理助理

2007.09-2011.08 河北省冀东水泥集团有限责任公司冀东水泥工程公司副总经理

2011.08-2014.03 唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理

2014.03-2015.03 唐山盾石筑炉工程有限责任公司副总经理、唐山盾石建筑工程有限责任公司总经理（兼）

2015.03-2017.01 唐山盾石建筑工程有限责任公司经理

2017.01-今 唐山盾石建筑工程有限责任公司执行董事、经理

2017.09-今 唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理

李洪波先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、南宏伟先生：男，汉族，1980年8月21日出生，籍贯河北玉田，2004年7月参加工作，2011年6月加入中国共产党，2004年7月毕业于天津大学管理学院计算机信息管理专业，大学本科学历，助理工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理、唐山盾石电气有限责任公司执行董事、经理。

工作经历：

2000.09-2004.07 天津大学管理学院学习

2004.07-2006.10 三星电子科技有限公司研发技术员

2006.10-2008.10 唐山盾石机械制造有限公司总经理办公室网络管理员

2008.10-2010.12 唐山盾石机械制造有限公司信息化办公室主管

2010.12-2011.12 唐山盾石机械制造有限公司企业管理部部长助理

2011.12-2012.04 唐山盾石机械制造有限公司企业管理部副部长

2012.04-2012.10 威克莱冀东耐磨技术（唐山）有限公司综合管理部部长

2012.10-2013.06 唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理中心总监助理

2013.06-2014.04 唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部部长助理

2014.04-2016.02 唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部主任工程师

2016.02-2016.11 唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理部副部长兼装备工程研究设计中心副主任

2016.11-2017.01 唐山盾石电气有限责任公司经理

2017.01-今 唐山盾石电气有限责任公司执行董事、经理

2017.09-今 唐山冀东装备工程股份有限公司总经理助理

南宏伟先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；
未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。