

# 唐山冀东水泥股份有限公司

## 董事会2019年度工作报告

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：

### 一、2019 年度公司经营业绩情况

2019 年，我国国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，全年实现国内生产总值 99 万亿元，同比增长 6.1%，固定资产投资（不含农户）55 万亿元，同比增长 5.4%，房地产开发投资 13.22 万亿元，同比增长 9.9%，基础设施投资同比增长 3.8%。2019 年全国累计水泥产量 23.3 亿吨，同比增长 6.1%。（数据来源：国家统计局）

2019 年度，董事会着重提升公司治理，做好公司重大经营决策，督促和指导经理层制定公司 2019 年度生产经营计划的具体落实措施：公司进一步加大管理强度，大力推进生产企业“培优”；全面实施战略营销，提升客户服务水平；扎实推进区域化管理，促进各区域发挥责任主体作用；大力发展环保产业，扎实推进企业转型升级。2019 年，公司经济运行质量持续提高，经济效益显著提升，主要经营指标及分析如下：

2019 年，公司水泥、熟料综合销量 9,640 万吨，较同期基本持平；实现营业收入 345.07 亿元，同比增长 9.73%；实现利润总额 62.54 亿元，同比增长 44.70%；归属于上市公司股东净利润 27.01 亿元，同比增长 41.86%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 607.33 亿元，

负债总额 318.95 亿元，净资产 288.38 亿元，其中归属于母公司所有者权益 153.51 亿元，资产负债率由同期 59.45% 降至 52.52%。

## （一）主营业务分析

### 收入与成本

#### 1. 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	34,507,031,964.78	100%	31,448,126,752.13	100%	9.73%
分行业					
建材行业	34,507,031,964.78	100.00%	31,448,126,752.13	100.00%	9.73%
分产品					
水泥	27,136,496,178.00	78.64%	25,171,766,067.95	80.04%	7.81%
熟料	3,223,104,535.79	9.34%	3,034,655,572.11	9.65%	6.21%
危废固废处置	1,588,901,807.77	4.60%	1,232,438,173.89	3.92%	28.92%
其他	2,558,529,443.22	7.41%	2,009,266,938.18	6.39%	27.34%
分地区					
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	23,959,222,143.43	69.43%	22,183,646,023.77	70.54%	8.00%
西北（陕西）	2,529,416,904.58	7.33%	2,265,174,853.33	7.20%	11.67%
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,730,013,273.58	7.91%	2,047,494,368.71	6.51%	33.33%
西南（重庆）	2,413,311,726.74	6.99%	2,257,956,751.42	7.18%	6.88%
华中（河南）	674,852,189.37	1.96%	590,058,568.40	1.88%	14.37%
其他（湖南、山东）	2,200,215,727.08	6.38%	2,103,796,186.50	6.69%	4.58%

其中，占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	34,507,031,964.78	21,715,561,421.71	37.07%	9.73%	7.55%	上升 1.27 个百分点
分产品						
水泥	27,136,496,178.00	17,112,303,224.41	36.94%	7.81%	7.54%	上升 0.16 个百分点

熟料	3,223,104,535.79	2,149,302,545.89	33.32%	6.21%	2.75%	上升 2.24 个百分点
危废固废处置	1,588,901,807.77	834,851,876.08	47.46%	28.92%	2.06%	上升 13.83 个百分点
其他	2,558,529,443.22	1,619,103,775.33	36.72%	27.34%	18.32%	上升 4.82 个百分点
分地区						
华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）	23,959,222,143.43	14,696,708,956.83	38.66%	8.00%	-5.54%	上升 8.80 个百分点
西北（陕西）	2,529,416,904.58	1,469,966,826.26	41.89%	11.67%	6.31%	上升 2.93 个百分点
东北（辽宁、吉林、黑龙江）	2,730,013,273.58	2,166,894,877.34	20.63%	33.33%	36.18%	下降 1.66 个百分点
西南（重庆）	2,413,311,726.74	1,477,628,197.47	38.77%	6.88%	9.46%	下降 1.44 个百分点
华中（河南）	674,852,189.37	454,497,302.89	32.65%	14.37%	14.33%	上升 0.03 个百分点
其他（湖南、山东）	2,200,215,727.08	1,449,865,260.92	34.10%	4.58%	1.00%	上升 2.34 个百分点

## 2. 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	原材料	6,739,587,341.90	39.38%	5,711,107,322.26	35.89%	3.49%
水泥	燃料及动力	6,524,537,294.27	38.13%	6,926,845,966.52	43.53%	-5.40%
水泥	折旧	1,234,306,122.46	7.21%	1,253,929,387.00	7.88%	-0.67%
水泥	人工及其他	2,613,872,465.78	15.27%	2,020,926,803.92	12.70%	2.57%
水泥	合计	17,112,303,224.41	100.00%	15,912,809,479.70	100.00%	
熟料	原材料	422,635,962.81	19.66%	363,336,320.81	17.37%	2.29%
熟料	燃料及动力	1,213,482,972.41	56.46%	1,268,016,566.93	60.62%	-4.16%
熟料	折旧	169,656,430.65	7.89%	170,686,492.68	8.16%	-0.27%
熟料	人工及其他	343,527,180.02	15.98%	289,706,853.38	13.85%	2.13%
熟料	合计	2,149,302,545.89	100.00%	2,091,746,233.80	100.00%	

## 3. 费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,253,754,735.09	1,162,025,527.99	7.89%	主要是销售中到位价一票制结算的销售运费增加。
管理费用	4,156,385,138.78	4,219,527,208.55	-1.50%	
财务费用	1,180,158,613.71	1,417,953,540.63	-16.77%	主要是有息负债减少，融资利率下降。
研发费用	71,879,141.55	65,516,932.28	9.71%	

#### 4. 研发投入

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	748	474	57.81%
研发人员数量占比	3.10%	1.90%	1.20%
研发投入金额（元）	71,879,141.55	65,516,932.28	9.71%
研发投入占营业收入比例	0.21%	0.21%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

#### 5. 现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	29,114,741,462.88	24,891,633,619.26	16.97%
经营活动现金流出小计	20,895,643,986.72	17,109,511,268.57	22.13%
经营活动产生的现金流量净额	8,219,097,476.16	7,782,122,350.69	5.62%
投资活动现金流入小计	1,276,764,367.66	358,959,999.64	255.68%
投资活动现金流出小计	4,544,263,505.30	994,021,550.17	357.16%
投资活动产生的现金流量净额	-3,267,499,137.64	-635,061,550.53	-414.52%
筹资活动现金流入小计	21,672,376,494.05	25,421,554,000.47	-14.75%
筹资活动现金流出小计	30,707,906,395.49	28,990,079,167.66	5.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,035,529,901.44	-3,568,525,167.19	-153.20%
现金及现金等价物净增加额	-4,083,931,562.92	3,578,535,632.97	-214.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年降低414.52%，主要是公司以现金形式收购金隅集团下属左权金隅等7家公司、骨料公司下属涇阳建材和京涞建材、金隅集团持有红树林公司49%的股权。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年降低153.20%，主要是公司经营效益提升，经营性现金流量持续改善，取得借款减少，偿还借款本息增加。

#### 6. 资产构成重大变动情况

单位：元

	2019年末		2019年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,979,047,618.68	9.84%	10,412,312,990.52	14.40%	下降 4.56 个百分点	

应收账款	2,025,943,635.02	3.34%	2,351,449,140.36	3.25%	上升 0.09 个百分点	
存货	2,872,346,139.16	4.73%	2,516,969,424.43	3.48%	上升 1.25 个百分点	
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	1,765,731,066.28	2.91%	1,341,842,775.02	1.86%	上升 1.05 个百分点	
固定资产	32,615,935,647.55	53.70%	34,018,125,401.12	47.03%	上升 6.67 个百分点	
在建工程	785,968,703.90	1.29%	596,201,324.20	0.82%	上升 0.47 个百分点	
短期借款	7,600,836,930.30	12.52%	13,751,240,223.73	19.01%	下降 6.49 个百分点	
长期借款	2,375,000,000.00	3.91%	1,138,500,000.00	1.57%	上升 2.34 个百分点	
应收票据	4,642,648,245.14	7.64%	10,725,197,358.07	14.83%	下降 7.19 个百分点	
无形资产	5,208,177,789.43	8.58%	4,834,037,842.50	6.68%	上升 1.9 个百分点	
长期待摊费用	1,077,807,563.94	1.77%	873,467,729.06	1.21%	上升 0.56 个百分点	
应付账款	4,769,868,559.21	7.85%	9,456,399,666.09	13.07%	下降 5.22 个百分点	
合同负债	738,025,776.55	1.22%	975,944,919.58	1.35%	下降 0.13 个百分点	
其他应付款	3,400,633,508.52	5.60%	6,388,047,091.88	8.83%	下降 3.23 个百分点	
一年内到期的非流动负债	3,067,668,809.06	5.05%	4,020,015,639.32	5.56%	下降 0.51 个百分点	
应付债券	3,491,301,200.19	5.75%	1,712,899,086.87	2.37%	上升 3.38 个百分点	
长期应付款	2,195,466,413.80	3.61%	2,508,534,288.89	3.47%	上升 0.14 个百分点	

## （二）投资状况分析

### 1. 总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,389,809,995.10	1,870,546,054.55	188.14%

## 2. 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600217	中再资环	1,005,776,400.00	公允价值计量	19,200,856.74	10,808,707.02			30,009,563.76	15,195,777.85	0.00	交易性金融资产	不适用
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	359,076,638.08		-13,017,884.16				346,058,753.92	其他权益工具投资	自有资金
合计			1,455,978,227.20	--	378,277,494.82	10,808,707.02	-13,017,884.16	0.00	30,009,563.76	15,195,777.85	346,058,753.92	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014年10月28日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 二、2019年度董事会运行情况

### （一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法合规运作。2019 年度，董事会共召开 10 次会议，审议通过 66 项议案，内容涉及重大资产重组、定期报告、对外担保和关联交易等，公司董事会已经按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了信息披露义务。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责，通过公司董事会的充分研讨和科学、审慎决策，公司法人治理和规范运作水平进一步提高，可持续健康发展的能力进一步提升。

### （二）董事会各专门委员会履职情况

#### 1. 董事会战略委员会履行职责情况

2019 年 1 月 9 日，公司召开第八届董事会战略委员会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2019 年度投资计划的议案》《关于公司 2019 年度融资计划的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

#### 2. 董事会审计委员会履行职责情况

（1）2019 年 1 月 9 日，公司召开第八届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》《关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署〈业绩补偿协议〉的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》及《关于公司核销 2018 年度资产损失的议案》等 11 项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

（2）2019 年 3 月 20 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十次会议，会议听取了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师关于公

司 2018 年度审计报告的说明，审议并通过了《公司 2018 年度报告及报告摘要》《公司 2018 年度财务决算报告》《公司 2018 年度利润分配预案》及《公司 2018 年度审计工作报告》等 10 项报告、议案，并同意将上述报告、议案提交董事会审议。

(3) 2019 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及报告正文》《关于会计政策变更的议案》，并同意将上述报告、议案提交董事会审议。

(4) 2019 年 6 月 11 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了《关于转让唐山盾石干粉建材有限责任公司 100% 股权的议案》《关于转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续事项安排的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

(5) 2019 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过了《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》《公司 2019 年半年度审计工作报告》，并同意将《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》提交董事会审议。

(6) 2019 年 10 月 8 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过了《关于收购北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权及相关安排的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

(7) 2019 年 10 月 24 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十五次会议，审议并通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及报告正文》《关于计提资产减值准备的议案》及《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，并同意将上述报告、议案提交董事会审议。

(8) 2019 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十六次会议，审议并通过了《关于收购冀东砂石骨料有限公司所持冀东发展涇阳建材有限责任公司 100% 股权和涑水京涑建材有限责任公司 85% 股权的

议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

### 3. 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2019年3月20日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议并通过了《关于公司非独立董事2018年度薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

### 4. 董事会提名委员会的履职情况

2019年10月24日，公司召开第八届董事会提名委员会第五次会议，会议对公司拟聘任的副总经理、总经理助理的任职资格和提名程序进行审查，并同意将聘任高级管理人员事宜提交董事会审议。

## （三）独立董事履行职责情况

公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司的健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司的重大资产购买、关联交易、内控报告、利润分配、续聘会计师事务所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## （四）股东大会的组织、召开情况

2019年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，审议通过29项议案，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会充分行使权力提供了平台和便利，切实保障中小投资者的参与权

和监督权。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

2019年度，公司股东大会的召开情况具体如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.01%	2019年01月29日	2019年01月30日	中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号：2019-021
2018年度股东大会	年度股东大会	39.10%	2019年04月23日	2019年04月24日	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号：2019-055
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.74%	2019年06月27日	2019年06月28日	中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号：2019-066
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.96%	2019年10月24日	2019年10月25日	中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号：2019-095

### 三、2019年董事会主要工作完成情况

#### (一) 强化公司制度建设，为公司规范治理奠定坚实基础

为进一步优化公司治理结构，确保公司制度符合证券监管规则及国资监管要求，根据相关法规和规范性文件要求并结合公司实际情况，2019年度，完成了《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《内部审计制度》等基本规章制度的修改工作。其中，根据《上市公司章程指引》的变化及时修订了《公司章程》，确保《公司章程》符合现行法律、规章的要求；结合公司实际情况在董事会审计委员会中增加“推进公司法治建设，监督公司依法治理情况，预防公司重大法律风险”等法治建设职能，为公司法律治理能力的提高奠定了制度基础。

## （二）实施健全的内部控制体系

为进一步提升公司风险防范能力，提高公司的运行效率，公司以国家财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引，以及国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》为基础，结合公司实际情况，更新完善了《内部控制手册》，并指导子（分）公司推动本单位内部控制体系更新完善工作。

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司建立和实施了完善的内部控制体系，分为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大部分。

**控制环境:**公司致力于倡导及维护公司诚信文化，高度重视职业道德，严格遵守企业公民道德相关的法律法规。

**风险评估:**公司结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，并及时调整风险应对策略。

**控制活动:**公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，实现对风险的控制。公司设置了专门部门对主要业务流程的内部控制进行设计，并将这些控制固化到 SAP 系统及其它关联信息系统中，实现自动控制。

**信息与沟通:**公司建立了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，对各种内部信息和外部信息进行筛选、核对和整合。借助 SAP 系统，有效收集子（分）公司的各项生产经营数据，并以 SAP-BI 报告等方式传递给各级管理层；借助 OA 办公平台，实现信息在公司内部的上传下达。通过信息系统，确保了信息的有效集成和共享。

**内部监督:**公司设立了畅通的投诉举报渠道、调查机制及问责机制。

公司审计部以内部控制为导向开展持续、广泛的审计，揭露和制止贪污舞弊和欺诈行为，形成有效的外部威慑；通过提供咨询建议，推动公司内部控制的持续改进。

### **（三）积极推进公司重大资产购买及共同增资合资公司事项**

为彻底、妥善解决公司与金隅集团之间的同业竞争，减少关联交易，突出公司主营业务，提高公司的盈利能力，根据公司与金隅集团签署的《关于避免同业竞争的协议》，继公司出资组建合资公司重大资产重组完成后，董事会积极推进公司重大资产购买及共同增资合资公司事项，持续关注交易进展情况。2019年3月份，本次交易较预期提前完成，得益于重组效应的持续显现，全年归属于上市公司股东的净利润大幅提升。

### **（四）制定并实施年度利润分配方案**

董事会严格遵守《公司章程》的规定，征求独立董事的意见，充分考虑中小股东的意见和诉求，制定并实施了《公司 2018 年度利润分配预案》，即以 2018 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金 539,009,165.60 元（含税），现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的 36.34%。2019 年 5 月，上述股息已派发予股权登记日登记在册的全体股东。

### **（五）持续加强公司内幕信息知情人管理工作**

按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司在重大资产重组、要约收购和定期报告披露等重大事项过程中，加强对内幕信息知情人的登记管理，按照相关规定及时积极组织内幕信息知情人进行登记，并明确告知了法律、法规的要求，确保了公司相关业务的正常开展。全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

### **（六）高质量完成 2019 年度信息披露工作**

2019 年度，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，持续、细致、规范地履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了所有股东公平地享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

2019 年度，公司共披露公告 226 份，所有公告均按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。公司连续三年获得深交所信息披露工作“A”级评价。

#### **（七）持续加强投资者关系管理工作**

2019 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，不断提升对投资者特别是中小投资者的服务水平。公司相关部门热心接待投资者咨询，通过邮件、电话、“互动易”平台、网上业绩说明会等形式，回答投资者近 800 条提问，回答率为 100%。在提升接待投资者质量的同时，以多种形式加强与大股东、分析师、机构和个人投资者的沟通，使投资者更及时、全面、客观地认识和了解公司。

#### **四、2020 年工作计划**

2020 年，公司计划实现营业收入 350 亿元。

2020 年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，持续完善法人治理结构；健全完善内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，规范公司运作，切实保障全体股东及公司利益最大化；科学落实股东大会的决策事项，提升公司整体运营能力，提高公司的盈利水平；持续提高信息披露质量，继续维

护良好互动的投资者关系，增强投资者对公司的认识和了解，进一步提升公司资本市场形象。

2020 年是国家“十三五”规划的收官之年，也是公司实现高质量发展的关键一年，公司董事会将坚持不懈地以高目标引领各项工作，准确把握国家宏观经济形势，锐意改革创新、全力奋勇争先，抓住行业难得的战略机遇期和企业效益增长的好时机，加快消化整合重组结果，以实现高质量发展为目标，科学统筹、奋发有为，大力提升企业竞争力水平，狠抓基础管理工作，全面提升运营管控水平，创造更好的业绩回报广大投资者。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日