

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-132

## 唐山冀东水泥股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

1. 会议召开的方式及时间：

- (1) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- (2) 现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日下午 14:30
- (3) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2018 年 12 月 28 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00（股票交易时间）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 27 日，下午 15:00 至 2018 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 主持人：董事长姜长禄先生

5. 会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和

规范性文件的有关规定。

## 二、会议出席情况

参加本次会议的股东及委托代理人 20 人，共持有公司股份 579,717,446 股，占公司股份总数的 43.02%。其中：

通过现场投票的股东 10 人，代表股份 578,526,268 股，占公司总股份的 42.93%；

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,191,178 股，占公司总股份的 0.09%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。

## 三、会议提案审议表决情况

### （一）表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

### （二）提案表决结果

#### 关于增加公司 2018 年度日常经营性关联交易预计的议案

关联交易类别	关联人	本次增加前	本次增加	本次增加后
采购设备 备件及材 料	冀东发展集团国际贸易有限公司	5,305.00		5,305.00
	冀东发展物流有限责任公司	122,600.00		122,600.00
	唐山冀东机电设备有限公司	43,000.00		43,000.00
	北京金隅水泥经贸有限公司	9,820.00		9,820.00
	北京金隅琉水环保科技有限公司	39,000.00	6,000.00	45,000.00
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	9,633.00	6,000.00	15,633.00
	沁阳市金隅水泥有限公司	12,000.00	5,000.00	17,000.00
	天津金隅振兴环保科技有限公司	29,000.00	6,000.00	35,000.00
	宣化金隅水泥有限公司	14,300.00	5,000.00	19,300.00
	赞皇金隅水泥有限公司	46,800.00	5,000.00	51,800.00
	张家口金隅水泥有限公司	10,400.00	5,000.00	15,400.00
	涿鹿金隅水泥有限公司	29,500.00	5,000.00	34,500.00
	岚县金隅水泥有限公司	9,800.00		9,800.00
	四平金隅水泥有限公司	7,200.00		7,200.00
	左权金隅水泥有限公司	22,100.00		22,100.00
	保定太行和益水泥有限公司	22,000.00	5,000.00	27,000.00

	通达耐火技术股份有限公司	15,300.00		15,300.00
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	24,438.61	22,000.00	46,438.61
	鞍山冀东水泥有限责任公司	11,190.00		11,190.00
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	705.00		705.00
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及子公司	125.00		125.00
	<b>小计</b>	<b>484,216.61</b>	<b>70,000.00</b>	<b>554,216.61</b>
接受劳务	唐山盾石建筑工程有限责任公司	33,076.74		33,076.74
	唐山冀东机电设备有限公司	8,329.70		8,329.70
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	7,514.81		7,514.81
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	13,729.10		13,729.10
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	16,954.87		16,954.87
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	340.50		340.50
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及子公司	313.50		313.50
	<b>小计</b>	<b>80,259.21</b>		<b>80,259.21</b>
销售产品及材料	北京金隅水泥经贸有限公司	162,010.00		162,010.00
	天津金隅振兴环保科技有限公司	8,300.00	5,000.00	13,300.00
	张家口金隅水泥有限公司	6,700.00	5,000.00	11,700.00
	北京金隅混凝土有限公司	12,705.00		12,705.00
	北京金隅水泥节能科技有限公司	5,600.00		5,600.00
	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	15,530.00		15,530.00
	天津金隅混凝土有限公司	16,477.00		16,477.00
	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	114,982.59	10,000.00	124,982.59
	鞍山冀东水泥有限责任公司	5,218.80		5,218.80
	吉林水泥集团有限公司	116,629.00		116,629.00
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	1,809.29		1,809.29
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及子公司	3,090.84		3,090.84
		<b>小计</b>	<b>469,052.52</b>	<b>20,000.00</b>
提供劳务	北京金隅集团股份有限公司及其下属公司（不含上述列示公司）	9,960.03		9,960.03

	鞍山冀东水泥有限责任公司	22.00		22.00
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司及子公司	1,721.16		1,721.16
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司及子公司	118.00		118.00
	<b>小计</b>	<b>11,821.19</b>		<b>1,821.19</b>
接受租赁	北京金隅股份有限公司及其下属子公司	2,090.88		2,090.88
	<b>小计</b>	<b>2,090.88</b>		<b>2,090.88</b>
提供租赁	北京金隅股份有限公司及其下属子公司	752.18		752.18
	<b>小计</b>	<b>752.18</b>		<b>752.18</b>
处置资产及其他	北京金隅股份有限公司及其下属子公司	5,684.65	10,000.00	15,684.65
	<b>小计</b>	<b>5,684.65</b>	<b>10,000.00</b>	<b>15,684.65</b>
	<b>合计</b>	<b>1,053,877.25</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,153,877.25</b>

本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有 404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 94,326,501 股）回避表决。

总表决情况：同意 80,363,817 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.05%；反对 36,266 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.05%；弃权 733,988 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.90%。

中小股东总表决情况：同意 80,363,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.05%；反对 36,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.05%；弃权 733,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.90%。

上述议案获得本次会议表决通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2. 律师姓名：高巍 任婧麾

3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

## 五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的 2018 年第四次临时股东大会决议。
2. 北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日