唐山冀东装备工程股份有限公司

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2015-12

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	冀东装备	股票代码	000856
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱凤春	韩晓凤	
电话	0315-8216998	0315-8216998	
传真	0315-3338198	0315-3338198	
电子信箱	tsjdzbgc@126.com	tsjdzbgc@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,559,203,618.13	1,392,335,406.71	11.98%	1,598,241,993.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	-86,474,209.63	8,548,634.91	-1,111.56%	42,691,081.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-88,057,027.92	6,626,654.51	-1,428.83%	41,359,157.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,930,981.06	-13,934,749.59	257.38%	8,980,626.15
基本每股收益(元/股)	-0.38	0.04	-1,050.00%	0.19
稀释每股收益(元/股)	-0.38	0.04	-1,050.00%	0.19
加权平均净资产收益率	-18.63%	1.76%	-20.39%	9.33%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,443,519,264.20	2,100,442,859.29	16.33%	1,849,169,964.81
归属于上市公司股东的净资产(元)	435,972,273.04	492,179,050.97	-11.42%	479,390,543.03

(2)前10名普通股股东持股情况表

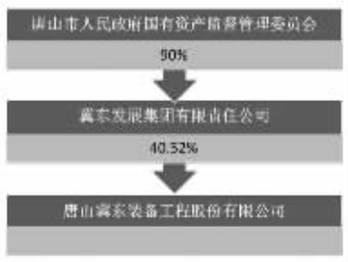
报告期末普通股股东总数			14,196	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			14,552
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	29.90%	67,878,421	67,878,421			
唐山陶瓷集团有限公司	国家	10.62%	24,100,000	24,100,000	质押	24,100,000	
孙伟	境内自然人	1.80%	4,091,176	4,091,176			
唐山市城市建设投资有限公司	国家	1.30%	2,951,000	0			
顾立新	境内自然人	1.18%	2,673,289	0			
刘祖德	境内自然人	1.16%	2,643,321	0			
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通45号单一资金信托	其他	0.99%	2,248,336	0			
唐建柏	境内自然人	0.67%	1,512,233	0			
赵军	境内自然人	0.64%	1,448,322	0			
纪泽博	境内自然人	0.55%	1,248,200	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东孙伟通过其普通证券账户持有公司股份91,176股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,000,000股,实际合计持有4,091,176股;股东顾立新通过其普通证券账户持有公司股份27,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,646,289股,实际合计持有2,673,289股;股东唐建柏通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,512,233股;股东赵军通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,448,322股;股东陈岳彪通过其普通证券账户持有公司股份370,000股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份760,000股,实际合计持有1,130,000股。						

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,公司在"以市场为先导,以技术创新推动产品结构调整和产业升级,实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设四大工程,走突出重点、局部超越的差异化发展之路,打造服务型装备制造产业集群"战略指引下,从长期着眼,从近期着手,继续做好现有产品和业务,提高竞争力,解决好公司的生产发展问题,实现"三精一全一调整一提升",实现企业转型升级,提升公司综合实力。

报告期内,实现营业收入155,920万元,同比增长11.98%;实现归属于上市公司股东的净利润-8,647万元,同比下降1,111.56%;基本每股收益-0.38元,归属于母公司所有者的每股净资产1.92元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年,财政部相继修订和发布了8项企业会计准则。其中,新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》和新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等7项企业会计准则要求于2014年7月1日起施行,并鼓励在境外上市的企业提前执行;新修订的《企业会计准则第37号-金融工具列报》要求于2014年度财务报告及以后期间的财务报告中施行,2014年7月23日,财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》("中华人民共和国财政部令第76号"),要求自公布之日起施行。本公司按照上述企业会计准则的要求,对以前年度比较财务报表进行重新表述,重述后的比较财务报表的净资产和净利润均未发生变动。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

为保证公司生产经营的资金需要,经董事会研究,同意公司在浙商银行股份有限公司天津分行办理综合授信额度1亿元,授信方案有效期一年。授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、非融资性保函、国内信用证、票据池项下商票入池质押业务,其中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、非融资性保函、国内信用证总用信额度不超过人民币6000万元。

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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于聘请公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性,根据公司董事会审计委员会的提议,2015年度公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告的审计机构和公司内部控制的审计机构,期限一年。并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了修改公司章程的议案。

原公司章程第一百二十四条:

"公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。"

修改为:

"公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副经理2-4名,由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。"

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述第一、四、五、六、十、十二、十三项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

上述第一、二、四、六、七、八、九、十、十三项内容详见2015年4月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十四、审议通过了关于召开公司2014年年度股东大会的议案。

公司定于2015年5月12日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2014年年度股东大会。(详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》)

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
2015年4月9日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2015-13

唐山冀东装备工程股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备事项的公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"本公司")为客观反映本公司财务状况和资产价值,按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定,根据相关企业实际经营情况和资产现状,对公司本部及相关所属企业资产计提减值。

一、计提环账准备情况

根据企业会计准则及公司会计政策, 公司按照账龄分析法及个别计提法对应收款项进行了环账准备计提。

截止2014年12月31日应收账款原值余额为936,168,893.60元, 应计提环账准备115,561,714.04元, 本期核销1,888,000.00元, 扣除期初已提取环账准备79,717,223.07元,本期应计提环账准备37,732,490.97元。

截止2014年12月31日其他应收款原值余额为14,122,365.74元,应计提环账准备2,798,714.81元,扣除期初已提取环账准备2,045,395.87元,本期应计提环账准备753,318.94元。

本期提取的应收账款和其他应收款坏账准备总计38,485,809.91元。

二、计提存货跌价准备

2014年末,公司所属子公司盾石机械有限责任公司经对存货物资进行盘点,确认原值为11,125,009.44元的库存物资受市场影响存在明显减值迹象,经测试该部分库存物资减值金额为5,296,269.81元,按制度规定应计提存货跌价准备。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

综上所述, 2014年公司计提资产减值准备43,782,079.72元,其中:计提环账准备38,485,809.91元,计提存货跌价准备5,296,269.81元。上述计提减值准备事项,减少公司2014年利润43,782,079.72元。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
2015年4月9日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2015-14

唐山冀东装备工程股份有限公司2015年度与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2015年度的日常经营性关联交易进行了预计。

公司预计2015年日常关联交易合计总金额为153,281.82万元,全部是与控股股东及其控股子公司(同一关联人)发生的各项日常关联交易。2014年公司与关联方发生的关联交易合计107,057.47万元。

(1) 公司董事会五届三十七次会议审议通过了与控股股东冀东发展集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案, 该项决议关联董事张增光、王晓华回避表决,其他五名董事进行表决,全部同意上述交易。

(2)2015年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经2014年年度股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(3)、本次日常经营性关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计关联交易类别和金额

2015年度预计发生的日常关联交易的内容; 单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联人	2015年预计金额	2014年实际发生金额
采购材料、接受劳务等关联交易	唐山冀东发展燕东建设有限公司	3,432.18	
	唐山启新水泥有限公司	1,080.00	2.82
	冀东发展集团国际贸易有限公司	1,000.00	9.66
	唐山冀东混凝土有限公司	590.00	72.10
	冀东发展不含列示的其他子公司	385.00	614.31
	飞帆冀东利华机械 化京 府限公司		3.39
	唐山冀东水泥股份有限公司及其子公司	6,951.96	404.23
	小计	13,439.14	1,106.51
销售商品、提供劳务等关联交易	河北省建筑材料工业设计研究院	2,181.00	6,668.14
	冀东发展泾阳建材有限责任公司	1,699.58	1,693.55
	冀东砂石骨料有限公司	789.80	
	北京京港通和混凝土有限公司	686.60	268.07
	北京恒坤混凝土有限公司	443.76	
	唐山冀东混凝土有限公司	403.54	0.62
	华海风能发展有限公司	380.00	1.95
	冀东发展及不含列示的其他子公司	969.63	1,378.89
	唐山冀东水泥股份有限公司及其子公司	132,288.77	95,939.74
	小计	139,842.68	105,950.96

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2015年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为27,766万元。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人	法定代表人	注册资本(万元)	住所	2014年9月30日财务数据 单位:万元			
					总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	冀东发展集团有限责任公司	张增光	123,975.204	唐山市丰润区林荫路	6,581,739.35	1,476,632.17	1,850,597.64	-40,980.89
2	唐山冀东发展燕东建设有限公司	王术永	20,000	河北省唐山市丰润区西杨家营村	58,307.25	26,588.78	19,110.89	1,579.87
3	唐山启新水泥有限公司	吴晓军	23,544.00	河北省唐山市路北区新华东道15号	45,456.36	17,132.53	0.00	-1,978.03
4	冀东发展集团国际贸易有限公司	吕磊	10,000.00	北京市通州区光机电一体化产业基地盈创二路甲二号	16,263.36	7,924.77	49,338.58	-844.17
5	唐山冀东混凝土有限公司	张增光	199,000	唐山丰润区任各庄村东	843,345.01	232,981.11	264,981.85	-18,441.62
6	唐山冀东水泥股份有限公司	张增光	134,752	唐山市丰润区林荫路	4,440,773.49	1,352,028.08	1,193,455.89	-19,537.16
7	河北省建筑材料工业设计研究院	陈鹰	11,550.59	河北省石家庄市新华区合作路159号	33,338.59	12,012.16	16,685.87	-125.60
8	冀东发展泾阳建材有限责任公司	刘伟	6,000.00	陕西省咸阳市泾阳县王桥镇	17,005.86	6,000.00	0.00	0.00
9	冀东砂石骨料有限公司	洪阳	25,000.00	河北省唐山市高新区唐山师范学院国际交流中心B座11层	65,137.55	26,703.60	3,571.76	-1,132.25
10	北京京港通和混凝土有限公司	吴德利	9,518.00	北京市朝阳区孙河乡黄坨村西1000米	58,171.36	10,967.24	17,606.19	-1,460.59
11	北京恒坤混凝土有限公司	吴德利	5,000.00	北京市朝阳区崔各庄乡奶西村614号	66,942.64	6,379.76	30,809.47	-1,731.16
12	华海风能发展有限公司	张增光	15,000.00	河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区	27,015.54	7,875.93	0.00	0.00

备注:冀东发展集团有限责任公司、唐山冀东水泥股份有限公司2014年年度报告尚未披露,相关财务数据为2014年9月30日未审计数据。

(一)经营范围说明

1、冀东发展集团有限责任公司经营范围:通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材(木材、石灰石除外)、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品(涉及行政许可项目除外)、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);普通货运(期限至2015年4月12日);对外承包工程;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;煤炭批发(至2015年5月2日);装备工程制造、安装、调试技术咨询;露天建筑用白云岩开采(限玉田,取得资质后方可开采);以下限分支经营:骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售(以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营)。

2、唐山冀东发展燕东建设有限公司经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级,可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;高度240米级以下的构筑物;建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需材料运输(限冀BLC167,河北B.XR116,冀BM4527,河北B.XR119)钢结构工程专业承包(壹级;详见资质)(营运证有效期至2014年09月20日)(安全生产许可证有效期至2014年4月7日);市政公用工程施工总承包(叁级;详见资质);建筑装饰工程专业承包(叁级;详见资质);建筑防水工程专业承包(叁级;详见资质)。

3、唐山启新水泥有限公司经营范围:生产石灰石、水泥、水泥熟料及水泥制品,销售本公司产品,提供有关水泥生产的应用技术服务;劳务派遣(限国内);电子产品、机械设备(除汽车)销售。(已停产)

4、冀东发展集团国际贸易有限公司经营范围:贸易。

5、唐山冀东混凝土有限公司经营范围:预拌商品混凝土(专业承包二级)、砂浆生产销售运输(道路运输经营许可证有效期至2016年6月3日);厂房及设备租赁,技术咨询服务;砂石料购销;通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、唐山冀东水泥股份有限公司经营范围:硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售;塑料编织袋加工、销售;水泥设备制造、销售、安装及维修;相关技术咨询、服务、普通货运,货物专用运输(罐式);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);经营进料加工和"三来一补"业务;在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采;石灰石销售。

关联方主营为水泥的其他公司经营范围:主要为水泥熟料制造、销售以及石灰石开采和销售;水泥制造相关技术服务、技术咨询。

7、河北省建筑材料工业设计研究院经营范围:建筑材料技术开发;建筑材料使用示范工程服务;建材行业(水泥工程)专业甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务 (有效期至2014年07月27日);工程技术咨询,建筑材料质量检测(仅限分支机构经营),机电设备的销售(不含公共安全设备及器材)(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)。

8、冀东发展泾阳建材有限责任公司经营范围:住宅工厂化相关配套产品;活性白灰的生产及相关产品销售;建筑用石材开采、加工及相关产品销售;预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品销售。(在建期)

9、冀东砂石骨料有限公司经营范围:砂石骨料。

10、北京空港通和混凝土有限公司经营范围:加工、制造商品混凝土;货物专用运输(罐式)。

11、北京恒坤混凝土有限公司经营范围:普通货运;货物专用运输(罐式);(道路运输经营许可证有效期至2015年4月11日)。预拌商品混凝土专业贰级;建筑机械设备租赁;销售钢材、建材、机械设备;货物专用运输(罐式)。

12、华海风能发展有限公司经营范围:风能改造。

(二)与公司关联关系

1、冀东发展集团有限责任公司

与公司的关联关系:为公司的控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形。

2、除冀东发展集团有限责任公司之外,其余均为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股子公司或控股子公司的子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

(三)履约能力分析

该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料,关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体,财务状况和资信较好,以往交易能够按合同约定交付设备,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易定价政策和定价依据。

本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

公司采购原材料以市场价进行,采用招投标方式进行。公司销售商品、提供劳务采用招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格并进行协议采购的方式取得。

2.关联交易协议签署情况。

具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2015年度公司及所属子公司将会与关联方发生采购原材料、销售商品、提供劳务等经济行为。该关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。

公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易, 但是关联交易均为市场化的正常业务往来,不构成对冀东发展以及下属子公司的业务依赖。

五、独立董事意见

1、上述关联交易已获得公司董事会批准,关联董事在董事会上履行了回避表决义务,公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求。

2、预计2015年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的,关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行,体现了公平的原则,未损害中小股东的利益。

3、各项关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

4、根据《股票上市规则》规定,上述关联交易尚需获得股东大会的批准。为此,我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。同意将上述议案提交股东大会表决。

六、备查文件

1.五届三十七次董事会决议;

2.独立董事意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2015年4月9日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2015-15

唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:唐山冀东装备工程股份有限公司2014年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,2015年4月9日,公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2015年5月12日 下午2:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00(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2015年5月11日(星期一)15:00至2015年5月12日(星期二)15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象:

(1)于股权登记日2015年5月6日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:冀东发展集团有限责任公司会议室(河北省唐山市丰润区林荫路233号)。

二、会议审议事项

1.审议公司《2014年度董事会工作报告》;

2.审议公司《2014年度监事会工作报告》;

3.审议公司《2014年度财务决算报告》;

4.审议公司《2014年度利润分配预案》;

5.审议公司2014年年度报告及年度报告摘要;

6.审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案;

7.审议《关于聘请公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;

8.审议修改公司章程的议案;

本议案需要以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

以上议案内容已于2015年4月10刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上详见《唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》公告编号(2015-10),投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

9.听取2014年度独立董事述职报告。

三、会议登记方法

1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券帐户;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户、委托人身份证复印件;法人股股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、法定代表人资格证书、证券帐户、出席人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证到本公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2015年5月7日—2015年5月11日(上午8:00—11:30 下午13:00--16:30)(不含假日)

3.登记地点:唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东:受托本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件;

(2)法人股股东:受托人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360856

2.投票简称:"冀东投票"

3.投票时间:2015年5月12日的交易时间,即9:30—11:30 13:00—15:00

4.在投票当日,"冀东投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100
议案1	审议公司《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	审议公司《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	审议公司《2014年度财务决算报告》	3.00
议案4	审议公司《2014年度利润分配预案》	4.00
议案5	审议公司2014年年度报告及年度报告摘要	5.00
议案6	审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案	6.00
议案7	审议《关于聘请公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	7.00
议案8	审议修改公司章程的议案	8.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网络投票系统开始投票的时间为2015年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年5月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式:

(1)公司地址:河北省唐山市路北区大庆道1号

(2)联系人:周艳清

(3)联系电话:0315—8216998

(4)传真:0315—3338198

(5)电子邮箱:tsjdzbgc@126.com

2.会议费用:与会股东所有食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议;

附件:授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2015年4月9日

授权委托书

兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2014年年度股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	所有议案			
2	审议公司《2014年度董事会工作报告》			
3	审议公司《2014年度监事会工作报告》			
4	审议公司《2014年度财务决算报告》			
5	审议公司《2014年度利润分配预案》			
6	审议公司2014年年度报告及年度报告摘要			
7	审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案			
8	审议《关于聘请公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》			
9	审议修改公司章程的议案			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

2015年 月 日

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效)

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2015-16

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于2015年3月29日,以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第十八次会议的通知。会议于2015年4月9日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议由张志东主持,会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。

一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了2014年度利润分配预案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2014年年度报告》及年度报告摘要。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定,经审核,监事会认为董事会编制和审议唐山冀东装备工程股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

公司监事会认真审核公司2014年度内部控制评价报告,认为:公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,2014年内部控制建设有序进行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司2014年度计提资产减值准备事项的议案》。

监事会认为:公司对应收款项及存货计提减值准备,符合公司《资产减值测试操作规范》有利于客观反映公司资产状况、规避公司财务风险,有利于公允的反映公司的财务状况以及经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常经营性关联交易预计的议案。

监事会认为:关联交易价格依据合理,定价公允,协议内容公平、公正,未有损害中小股东权益的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述一、二、三、四、六该项议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司
监 事 会
2015年4月9日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临2015-008号

上海创兴资源开发股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%, 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,公司不存在应披露未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股票于2015年4月8日、4月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波