

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2015-26

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

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”或“公司”)已于2015年5月19日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。

- 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2015年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。2015年5月18日,公司第五届董事会第四十次会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
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6月4日 下午2:00  
通过网络进行证券交易系统进行网络投票的时间为2015年6月4日(星期四)09:30—11:30、15:00—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6月3日(星期三)15:00至2015年6月4日(星期四)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进行表决。

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29日(星期五)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,该委托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;

以上议案内容已于2015年5月19日刊登在《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四十次会议决议公告》(公告编号(2015-23)),投资者欲了解详细内容,请到以上媒体查询。

三、会议登记方式

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、证券帐户卡、委托他人出席会议的,应持本人身份证、委托授权人身份证复印件、委托人身份证复印件;法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、证券帐户卡、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6月1日—2015年6月3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. 受托行使表决权需登记和表决时提交文件的委托:

(1)个人股东:受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人身份证复印件;

(2)法人股东: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6月4日的交易时间,即9:30—11:30 13:00—15:00

## 福建水泥股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月29日

(二)股东大会召开的地点:福州市杨桥路118号宏坊新城福建大厦十九层本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和持有表决权股份的股东总数	29
2.出席会议的股东持有表决权股份的总股数	150886027
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	99.51

(四)议案名称是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(一)本次会议由董事会召集,董事长姜祖康先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席8人,董事肖家祥、何友松、独立董事胡继荣因工作原因未出席,独立董事刘望生因健康原因请假。

2. 公司在任监事7人,出席5人,郑建新、彭家清因工作原因未出席。

3. 董事会秘书蔡建出席了本次会议;总经理李传吉及其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:公司董事会2014年度工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,848,372	99,97	8,700
比例(%)	99.97	0.01	29,000

2. 议案名称:公司监事会2014年度工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,848,372	99,97	8,700
比例(%)	99.97	0.01	29,000

3. 议案名称:公司2014年年度报告及其摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,848,372	99,97	8,700
比例(%)	99.97	0.01	29,000

4. 议案名称:公司2014年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,848,372	99,97	8,700
比例(%)	99.97	0.01	29,000

5. 议案名称:公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,848,372	99,97	8,700
比例(%)	99.97	0.01	29,000

6. 议案名称:关于聘任外部审计机构的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,848,372	99,97	8,700
比例(%)	99.97	0.01	29,000

7. 议案名称:公司2015年度信贷计划

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,848,372	99,97	8,700
比例(%)	99.97	0.01	29,000

8. 议案名称:公司2015年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,848,372	99,97	8,700
比例(%)	99.97	0.01	29,000

9. 议案名称:公司2015年度财务决算及2015年度财务预算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,848,372	99,97	8,700
比例(%)	99.97	0.01	29,000

10. 议案名称:公司2015年度采购原材料之日常关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,848,372	99,97	8,700
比例(%)	99.97	0.01	29,000

11. 议案名称:关于2015年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	150,848,372	99,97	8,700
比例(%)	99.97	0.01	29,000

12. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01 陈瑞华先生为董事	150,644,675	99.84	是
12.02 陈瑞贵先生为董事	150,644,675	99.84	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

6. 议案名称:公司2014年度利润分配方案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

9. 议案名称:公司2015年度采购原材料之日常关联交易的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

10. 议案名称:公司2015年度采购原材料之日常关联交易的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

11. 议案名称:关于2015年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

12. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

13. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

14. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

15. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

16. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

17. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

18. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

19. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

20. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

21. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

22. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

23. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

24. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

25. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

26. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

27. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,844,332	99,65	8,700
比例(%)	0.07	29,000	0.28

28. 议案名称:关于增补董事的议案

审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
票数	10,84		