



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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议决议、第七届董事会第二十次会议决议，公司决定于2016年7月15日14时召开公司2016年第一次临时股东大会。公司已于2016年7月7日在中国证券报及《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-063）。《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》（2016-060），为保障投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关会议事项提示公告如下：

一、召开股东大会的基本情况  
1.会议召开届次：2016年第一次临时股东大会  
2.会议的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第十九次会议通过，决定召开公司2016年第一次临时股东大会。  
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会由董事会召集，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定。  
4.会议召开的日期和时间：  
现场会议召开时间为：2016年7月15日14时  
网络投票时间为：2016年7月14日—2016年7月15日（其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年7月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00的任意时间）。

5.会议的召开方式：本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
6.出席对象：  
(1)凡是2016年7月8日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出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被委托代理人不必是公司的股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。  
7.股权登记日：2016年7月8日  
8.会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室。

二、会议审议事项  
1.审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》  
2.审议《关于〈唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》  
3.审议《关于募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案》  
4.审议《关于公司与北京金隅股份有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》  
5.审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》  
6.审议《关于提请股东大会同意北京金隅股份有限公司免于履行要约收购义务的议案》  
7.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》  
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》  
9.审议《关于签署〈金融服务协议〉的议案》  
10.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》  
11.审议《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》  
12.审议《关于本次发行不构成即期回报摊薄的说明》  
13.审议《关于公司与交易对方签署〈业绩补偿协议〉的议案》

上述议案中，第1项、第2项、第5项、第6项、第7项议案均以特别决议的方式表决通过，其中第一项议案还需逐项表决。

本次会议审议第1项、第2项、第3项、第4项、第5项、第6项、第9项和第13项议案时，关联股东冀东发展集团有限公司将放弃对上述议案的表决权。

上述审议事项的具体内容详见公司于2016年6月30日、2016年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》披露的相关公告。

三、出席现场会议登记办法  
1.全体股东均有权利出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。  
2.法人股东出席应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。  
3.委托代理人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、法人股股东本人有效身份证件。  
4.自然人股东出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东本人办理登记手续。  
5.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股股东委托代理人的，应持本人身份证、授权委托书、委托股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。  
6.登记时间：2016年7月13日上午14时（8:00—16:30，工作时间）  
7.登记地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司董事会办公室

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于渤海水业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）非公开发行股票拟收购的资产嘉诚环保工程有限公司55%股权作价依据的“华夏金信评报字[2015]139号”《资产评估报告》（以下简称“原评估报告”）评估基准日为2015年5月31日，至今已超过一年的有效期限。为验证标的资产自2015年5月31日以来是否发生对上市公司的不利变化，确保本次交易标的资产定价的合理性及公允性，保护上市公司及全体股东的利益，本公司董事会委托天津华夏金信资产评估有限公司以2015年12月31日为基准日对嘉诚环保工程有限公司股东全部权益的价值进行了补充评估，并出具了“华夏金信评报字[2016]149号”《资产评估报告》（以下简称“补充评估报告”）。

一、补充评估情况  
根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的“华夏金信评报字[2016]149号”《资产评估报告》，截至评估基准日2015年12月31日，在评估假设及限定条件成立的前提下，嘉诚环保工程有限公司在评估基准日的净资产账面值为37,851.84万元，股东全部权益价值为156,890.08万元，与账面净资产比较增加值计人民币119,038.24万元，增值率为314.48%。

二、补充评估报告与原评估报告差异说明  
1.评估对象  
补充评估报告的评估对象为嘉诚环保工程有限公司股东全部权益价值，与原评估报告的评估对象一致。

2.评估范围  
补充评估报告所选取的评估范围与原评估报告一致。

3.评估方法的选择  
补充评估报告采用了收益法和市场法两种评估方法进行估值，以收益法评估结果作为评估结论，与原评估报告采用的评估方法一致。

4.采用的评估假设  
由于嘉诚环保工程有限公司及其分子公司的高新技术企业或小型微利企业认定具有持续性，在补充评估报告中对嘉诚环保工程有限公司及其分子公司的认定情况进行了更新，嘉诚环保工程有限公司及其分子公司均延续了之前的优惠税率，补充评估报告采用的评估假设与原评估报告采用的评估假设一致。

5.关键评估参数对比情况  
(1)前期收益及企业现金流情况  
原评估报告收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年5月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46

补充评估报告预期收益及企业现金流情况表（评估基准日为2015年12月31日）：

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	永续期
营业收入	55,220.78	70,273.95	103,150.96	161,837.08	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78	120,639.78
净利润	10,313.55	14,023.74	17,778.30	25,794.50	33,517.96	32,558.04	34,770.53	37,914.24	37,914.24
净现金流量	-	1,396.69	2,633.29	2,773.17	2,519.60	-5,342.16	-0.00	0.00	46,112.46