

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”)董事会于2013年5月24日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过2013年第二次临时股东大会,审议《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条的规定,上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议,必须经出席该会议的股东所持表决权的2/3以上通过。《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明的议案》属于重大资产重组相关事项,经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意为审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2013年5月28日

附:唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:唐山冀东装备工程股份有限公司2013年度第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会,2013年5月24日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》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:2013年6月14日下午2:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日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2013年6月13日15:00至2013年6月14日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、出席对象:

(1) 凡是2013年6月7日下午收市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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:冀东发展集团有限责任公司会议室。

8、是否提供网络投票:

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2013-23

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的补充公告

### 二、会议审议事项

1.审议《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》。

以上议案内容已于2013年5月25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二十二次会议决议公告》公告编号2013-19),投资者欲了解详细内容,请到上述媒体查阅。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条的规定,上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明的议案》属于重大资产重组相关事项,经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意为审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2013年5月28日

附:唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:唐山冀东装备工程股份有限公司2013年度第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会,2013年5月24日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》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:2013年6月14日下午2:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日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2013年6月13日15:00至2013年6月14日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、出席对象:

(1) 凡是2013年6月7日下午收市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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:冀东发展集团有限责任公司会议室。

8、是否提供网络投票:

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2013-23

三、会议审议事项

1.审议《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》。

以上议案内容已于2013年5月25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二十二次会议决议公告》公告编号2013-19),投资者欲了解详细内容,请到上述媒体查阅。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条的规定,上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明的议案》属于重大资产重组相关事项,经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意为审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2013年5月28日

附:唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:唐山冀东装备工程股份有限公司2013年度第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会,2013年5月24日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》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:2013年6月14日下午2:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日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进行网络投票的时间为2013年6月13日15:00至2013年6月14日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、出席对象:

(1) 凡是2013年6月7日下午收市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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:冀东发展集团有限责任公司会议室。

8、是否提供网络投票:

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2013-23

三、会议审议事项

1.审议《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》。

以上议案内容已于2013年5月25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二十二次会议决议公告》公告编号2013-19),投资者欲了解详细内容,请到上述媒体查阅。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条的规定,上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明的议案》属于重大资产重组相关事项,经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意为审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2013年5月28日

附:唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:唐山冀东装备工程股份有限公司2013年度第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会,2013年5月24日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》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:2013年6月14日下午2:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日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进行网络投票的时间为2013年6月13日15:00至2013年6月14日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、出席对象:

(1) 凡是2013年6月7日下午收市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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:冀东发展集团有限责任公司会议室。

8、是否提供网络投票:

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2013-23

三、会议审议事项

1.审议《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》。

以上议案内容已于2013年5月25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二十二次会议决议公告》公告编号2013-19),投资者欲了解详细内容,请到上述媒体查阅。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条的规定,上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明的议案》属于重大资产重组相关事项,经本次股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意为审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2013年5月28日

附:唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:唐山冀东装备工程股份有限公司2013年度第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会,2013年5月24日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》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:2013年6月14日下午2:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日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进行网络投票的时间为2013年6月13日15:00至2013年6月14日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、出席对象:

(1) 凡是2013年6月7日下午收市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本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点:冀东发展集团有限责任公司会议室。

8、是否提供网络投票:

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2013-23

三、会议审议事项

1.审议《关于重大资产重组置入资产业绩承诺实现情况说明》。

以上议案内容已于2013年5月25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二十二次会议决议公告》公告编号2013-19),投资者欲了解详细内容,请到上述媒体查阅。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条的规定,上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议,必须经出席会议的股东所持