

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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2017年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2017年6月20日，公司第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于召开2017年第一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：2017年7月6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2017年7月6日（星期四）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2017年7月5日（星期三）15：00至2017年7月6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. 会议的股权登记日：2017年6月29日（星期四）

7. 出席对象：

（1）于股权登记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普通股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) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 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《关于补选岳殿民为第五届董事会独立董事的议案》

2. 审议《关于增加公司经营范围的议案》

3. 审议修改《公司章程》的议案。

该项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述审议事项的具体内容详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》和《证券时报》披露的《第五届董事会第五十八次会议决议公告》。公告编号（2017-35）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	审议《关于补选岳殿民为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.00	审议《关于增加公司经营范围的议案》	√
3.00	审议修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

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、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、委托书、委托授权人证券账户卡、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、证券账户卡、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：2017年6月30日-2016年7月5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: 受托人本人身份证、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。

5. 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: 王斯博

(3) 联系电话: 0315-8216998

(4) 传真: 0315-3338198

(5) 电子邮箱: tsjdzbgc@126.com

6. 会议费用: 与会股东所有食宿、交通费用自理。

7. 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。

五、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>)参加投票, 参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

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五十八次会议决议。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017年6月21日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

2.填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年7月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网络投票系统开始投票的时间为2017年7月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月6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（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件2:

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2017年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	审议《关于补选岳殿民为第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	审议《关于增加公司经营范围的议案》	√			
3.00	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：

委托人持股性质和数量：

2017 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）