

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-014

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2017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2017年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2018年3月21日，公司第五届董事会第六十九次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法合规性：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：2018年4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2018年4月12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2018年4月11日（星期三）15:00至2018年4月12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：2018年4月4日（星期三）。

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。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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

（一）审议的议案

- 1.2017年度报告及年度报告摘要
 - 2.2017年度董事会工作报告
 - 3.2017年度监事会工作报告
 - 4.2017年度财务决算报告
 - 5.2017年度利润分配预案
 - 6.关于非独立董事人员2017年度薪酬的议案
 - 7.关于公司监事人员2017年度薪酬的议案
 - 8.关于聘任2018年度财务审计机构及审计费用的议案
 - 9.关于聘任2018年度内部控制审计机构及审计费用的议案
 - 10.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
 - (1) 选举刘文彦先生为公司第六届董事会非独立董事
 - (2) 选举刘振彪先生为公司第六届董事会非独立董事
 - (3) 选举张建锋先生为公司第六届董事会非独立董事
 - (4) 选举朱岩先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 11.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
 - (1) 选举罗熊先生为公司第六届董事会独立董事
 - (2) 选举岳殿民先生为公司第六届董事会独立董事
 - (3) 选举王玉敏女士为公司第六届董事会独立董事
 - 12.关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
 - (1) 选举周文辉先生为公司第六届监事会股东代表监事
 - (2) 选举张廷秀先生为公司第六届监事会股东代表监事
 - 13.关于公司第六届董事会董事薪酬的议案
 - 14.关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
 - 15.关于修改《公司章程》的议案
 - 16.关于修改《董事会议事规则》的议案
- ### （二）关于本次股东大会审议议案的特别说明
- 1.第10、11、12项议案需逐项表决
 - 2.对4名非独立董事、3名独立董事、2名监事候选人的投票表决分别采用累

积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.第15项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。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）披露情况

以上提案内容详见2018年3月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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：除累积股票提案外的所有提案	√
非累积股票提案		
1.00	2017 年度报告及年度报告摘要	√
2.00	2017 年度董事会工作报告	√
3.00	2017 年度监事会工作报告	√
4.00	2017 年度财务决算报告	√
5.00	2017 年度利润分配预案	√
6.00	关于非独立董事人员 2017 年度薪酬的议案	√
7.00	关于公司监事人员 2017 年度薪酬的议案	√
8.00	关于聘任 2018 年度财务审计机构及审计费用的议案	
9.00	关于聘任 2018 年度内部控制审计机构及审计费用的议案	√
累积股票提案	采用等额选举	
10.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选 4 人
10.01	选举刘文彦先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举刘振彪先生为公司第六届董事会非独立董事	√

10.03	选举张建锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举朱岩先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选 3 人
11.01	选举罗熊先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.02	选举岳殿民先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.03	选举王玉敏女士为公司第六届董事会独立董事	√
12.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选 2 人
12.01	选举周文辉先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
12.02	选举张廷秀先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积股票提案		
13.00	关于公司第六届董事会董事薪酬的议案	√
14.00	关于公司第六届监事会监事薪酬的议案	√
15.00	关于修改《公司章程》的议案	√
16.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

四、会议登记事项

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。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2018年4月5日-2018年4月11日（上午8:00-11:30 下午13:00--16:30）（不含假日）

3.登记地点及授权委托书送达地点

(1)联系地址：河北省唐山市路北区大庆道1号，冀东装备董事会秘书室。

(2)邮政编码：063000

(3)联系电话：0315-8216998

(4)传真：0315-3338198

(5)联系人：王斯博

4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

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，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》(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六十九次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2018年3月22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.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1.选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.选举独立董事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 选举监事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2018年4月12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2018年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4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（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

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：除累积股票提案外的所有提案	√			
非累积股票提案					
1.00	2017 年度报告及年度报告摘要	√			
2.00	2017 年度董事会工作报告	√			
3.00	2017 年度监事会工作报告	√			
4.00	2017 年度财务决算报告	√			
5.00	2017 年度利润分配预案	√			
6.00	关于非独立董事人员 2017 年度薪酬的议案	√			
7.00	关于公司监事人员 2017 年度薪酬的议案	√			
8.00	关于聘任 2018 年度财务审计机构及审计费用的议案	√			
9.00	关于聘任 2018 年度内部控制审计机构及审计费用的议案	√			
累积股票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选 4 人			
10.01	选举刘文彦先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举刘振彪先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举张建锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.04	选举朱岩先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选 3 人			

11.01	选举罗熊先生为公司第六届董事会独立董事	√			
11.02	选举岳殿民先生为公司第六届董事会独立董事	√			
11.03	选举王玉敏女士为公司第六届董事会独立董事	√			
12.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选 2 人			
12.01	选举周文辉先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
12.02	选举张廷秀先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
非累积股票提案					
13.00	关于公司第六届董事会董事薪酬的议案	√			
14.00	关于公司第六届监事会监事薪酬的议案	√			
15.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
16.00	关于修改《董事会议事规则》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/盖章）：

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：

委托人持股性质及数量：

2018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）