

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-117

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2018 年 10 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《公司 2018 年第三季度报告全文及报告正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司对本次追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2018 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》。

二、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及子公司计提单项认定坏账准备、存货及各类长期资产减值准备总额 7,182.55 万元，本次资产减值事项将减少公司归

属于上市公司股东的净利润 4,096 万元。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2018 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2018 年 10 月 18 日