

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月12日以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议。应出席会议董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召集并主持。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《关于奎山冀东水泥有限公司减资的议案》

公司以2018年8月31日为评估基准日确定的奎山冀东水泥有限公司（以下简称“奎山冀东”）净资产评估值112,821.55万元（具体金额以北京市国资委核准为准）为基础，通过减少对奎山冀东54,000.00万元出资（对应的减资价款为67,692.93万元，具体的减资价款以经北京市国资委核准的评估值计算）的方式完全退出奎山冀东，本次减资事项完成后，公司不再持有奎山冀东的股权。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2018年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于奎山冀东水泥有限公司减资的公告》。

二、审议并通过《关于增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》

因部分区域水泥及熟料价格变动及需求上升，根据公司经营管理的需要，公司及子公司增加与同一控制人及其子公司之间2018年日常经营性关联交易预计金额100,000万元。

本议案涉及关联交易，关联董事姜长禄和于宝池回避表决，由其他七名非关联董事表决。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2018 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于增加公司 2018 年度日常经营性关联交易预计的公告》。

该议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 28 日下午 14:30 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2018 年 12 月 13 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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日