

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2017-15

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于 2016 年年度报告的补充公告

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“公司”）于2017年3月17日披露了《2016年年度报告》及摘要。公司现根据深圳证券交易所对本公司2016年年度报告问询函的要求，将相关情况补充披露如下：

问题6:年报“经营情况讨论与分析”一节显示，2016年，你公司成功通过国家高新技术复审，获得专利2项，软件著作权9项，成果转化率100%，未来三年将继续享受高新企业所带来的税收优惠政策；“税项”一节显示，你公司及旗下子公司除盾石电气的企业所得税税率为15%，其他均为25%。请你公司详细说明高新技术企业的认定情况及享受的税收优惠政策。

公司现对“第四节 经营情况讨论与分析——概述（一）创新驱动实现新的突破”中“一是技术创新扎实推进，科技成果取得新成效”补充披露以下内容：

（一）创新驱动实现新的突破。

一是技术创新扎实推进，科技成果取得新成效。完成了矿山、骨料系统的研发、制造与市场推广；窑筒体辐射热回收利用技术转化；光伏微网发电系统研发及分布式光伏发电项目。2016年，公司全资子公司盾石电气成功通过国家高新技术复审，获得专利2项，软件著作权9项，成果转化率100%，未来三年将继续享受高新企业所带来的税收优惠政策。

问题7. 2016年10月，你公司间接控股股东变更为北京金隅股份有限公司，实际控制人变更为北京市国资委，11月，你公司董事长、两名董事、监事会主席、董事会秘书等董事、监事和高管因个人原因或工作需要辞职，董事会和高管层近半数人员更换。

（2）你公司部分董事、监事、高管的任职起始日期为2016年11月24日，终止日期为2014年6月14日，请你公司说明如此填报任职起止日期的原因，是否存在逻辑错误。

公司现对“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况——、董事、监事

和高级管理人员持股变动” 补充披露为：

一、董事、监事和高级管理人员持股变动：

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刘文彦	董事、 董事长	现任	男	50	2016年11月 24日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
于宝池	董事、 总经理	现任	男	57	2011年06月 15日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
张建锋	董事	现任	男	42	2016年11月 24日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
朱 岩	董事	现任	男	42	2016年11月 24日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
苏宏业	独立董 事	现任	男	48	2012年03月 14日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
王富强	独立董 事	现任	男	52	2011年06月 15日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
罗 熊	独立董 事	现任	男	41	2016年11月 24日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
周文辉	监事会 主席	现任	男	57	2016年11月 24日	至监事会 换届	0	0	0	0	0
张廷秀	监事	现任	男	42	2011年06月 15日	至监事会 换届	0	0	0	0	0
李雨森	监事	现任	男	55	2012年04月 19日	至监事会 换届	0	0	0	0	0
高建明	副总经 理	现任	男	58	2011年06月 15日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
李顺栋	副总经 理	现任	男	50	2016年11月 24日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
冯建国	副总经 理	现任	男	47	2016年11月 24日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
车宏伟	副总经 理	现任	男	47	2016年11月 24日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
刘福生	董事会 秘书	现任	男	46	2016年11月 24日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
韩晓风	总经理 助理	现任	男	45	2016年11月 24日	至董事会 换届	0	0	0	0	0
张增光	董事、 董事长	离任	男	58	2011年06月 15日	2016年11 月24日	0	0	0	0	0
王晓华	董事	离任	男	62	2011年06月 15日	2016年11 月24日	0	0	0	0	0
高建明	董事	离任	男	58	2011年06月	2016年11	0	0	0	0	0

					15日	月24日					
陈欣	独立董事	离任	女	72	2011年06月15日	2016年11月24日	0	0	0	0	0
张志东	监事会主席	离任	男	49	2012年08月22日	2016年11月24日	0	0	0	0	0
朱凤春	董事会秘书	离任	男	59	2012年04月20日	2016年04月06日	0	0	0	0	0
韩晓风	董事会秘书	离任	男	45	2016年04月06日	2016年11月24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2017年4月6日