

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-082

唐山冀东水泥股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

2016年6月29日公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及相关议案，同日，公司与北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）签署了附带生效条件的《唐山冀东水泥股份有限公司与北京金隅股份有限公司之发行股份购买资产协议》，协议的生效条件之一为“金隅股份股东大会批准本协议”（具体内容详见公司于2016年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。

2016年8月15日，公司接金隅股份通知，金隅股份2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的议案》。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需商务部反垄断局、中国证监会等相关部门批准后方可实施。本次重组事项尚存不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日