

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-82

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月13日 下午2：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月13日（星期二）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2016年12月12日（星期一）15：00至2016年12月13日（星期二）15：00期间的任意时间。

2.召开地点：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）。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：刘文彦先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，共持有公司股份97,238,821股，占公司股份总数的42.8365%。

2.现场会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3人,代表股份97,199,421股,占公司股份总数的42.8191%。

3.网络投票情况:

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份39,400股,占公司股份总数的0.0174%。

出席会议的中小投资者(持有公司总股本5%以下股份的股东)共7人,代表股份2,990,400股,占公司股份总数的1.3174%。

4.其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议;高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一) 表决方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果

议案 1: 审议公司《关于签署<金融服务协议>的议案》。

该项议案为关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股,回避表决。

1.表决情况: 同意29,125,822股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9554%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0446%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者投票情况为:同意2,977,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5653%;反对13,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4347%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.表决结果: 获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2.律师姓名：张征、任一鸣。

3.结论性意见：本所律师认为，公司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》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
- 2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2016年12月14日