

唐山冀东水泥股份有限公司 关于北京金隅股份有限公司签订战略合作协议 的提示性公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到间接控股股东北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）的通知，2016年12月19日，金隅股份与华润水泥控股有限公司（以下简称“华润水泥”）签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”）。协议部分内容涉及本公司，现将上述协议相关事项公告如下：

一、协议签订的基本情况

2016年12月19日，金隅股份与华润水泥签订了《战略合作协议》，协议为战略合作框架性协议，待双方的具体合作事宜明确后，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件履行相应的信息披露义务。

二、合作双方的基本情况

1. 金隅股份的基本情况

公司名称：北京金隅股份有限公司

类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册地址：北京市东城区北三环东路36号

注册资本：1,067,777.1134 万元人民币

法定代表人：姜德义

成立日期：2005年12月22日

主要业务：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品。

2. 华润水泥的基本情况

公司名称：华润水泥控股有限公司（香港联合交易所主板的上市公司，股票代码：01313）

类型：股份有限公司（上市）

注册地址：P. O. Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

法定资本：港币 1,000,000,000 元

法定代表人：周龙山

成立日期：2003 年 3 月 13 日

主要业务：水泥、混凝土及相关产品生产及销售及服务。

三、协议的主要内容

根据战略合作协议，金隅股份与华润水泥将携手开拓国内外市场，进一步促进水泥行业技术进步、产业转型升级。双方将建立市场沟通机制，加强市场信息共享，并定期进行生产、技术、经营管理方面的交流。具体合作项目将由双方另行磋商确定。

四、对公司的影响及风险提示

协议的签署对公司 2016 年度经营业绩不构成重大影响。

协议仅为金隅股份与华润水泥开展战略合作的框架性文件，具体合作方式、合作项目等，双方将另行商议和约定。本公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

北京金隅股份有限公司与华润水泥控股有限公司签署的《战略合作协议》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日