

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2017-001

唐山冀东水泥股份有限公司 因公开挂牌转让资产导致关联交易的提示性公告

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。

本公司于2016年11月21日召开第七届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于转让唐山海螺型材有限责任公司40%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开转让公司持有的唐山海螺型材有限责任公司40%股权，挂牌底价为19,582.224万元（以下简称“本次交易”）（具体内容详见公司于2016年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让唐山海螺型材有限责任公司40%股权的公告》）。

在公示期间，本次交易仅征集到意向受让方1名，按照产权交易规则，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）最终因唯一一家参与交易且符合条件的受让方与公司签署《产权交易合同》。2016年12月30日，公司收到北京产权交易所出具的《企业国有产权交易凭证》（挂牌项目），金隅股份通过协议转让的方式以挂牌底价受让公司持有的唐山海螺型材有限责任公司40%股权。因金隅股份为本公司控股股东的控股股东，本次交易构成关联交易。

经公司申请，深圳证券交易所豁免本公司履行因公开转让导致本次交易构成关联交易而需要履行的关联交易相关程序。

受让方北京金隅股份有限公司基本情况如下：

法定代表人：姜德义

注册资本：1,067,777.1134 万元人民币

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所：北京市东城区北三环东路36号

经营范围：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。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2017年01月03日