

唐山冀东水泥股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年4月10日发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知，会议于2017年4月20日以通讯方式召开，会议应参加董事九名，实际参加表决董事九名。监事会成员、公司高级管理人员对议案进行了审阅。会议由董事长姜德义先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《2017年第一季度报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于2017年4月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》。

二、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

为方便投资者参加公司股东大会，根据《上市公司章程指引》（2016年修订）并结合公司实际情况，拟对公司《章程》做出部分修改，具体如下：

原《章程》条款	修订后的《章程》条款
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司会议	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司会

<p>室。</p> <p>股东大会除设置会场、以现场会议形式召开外，经召集人决定，还可以提供网络投票形式，为股东参加股东大会提供便利条件，股东通过上述方式参加股东大会的视为出席股东大会。</p>	<p>议室或公司董事会指定的其他地方。</p> <p>股东大会除设置会场、以现场会议形式召开外，还应当提供网络投票形式，为股东参加股东大会提供便利条件，股东通过上述方式参加股东大会的视为出席股东大会。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日