

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-35

**唐山冀东装备工程股份有限公司**  
**第五届董事会第五十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 15 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第五十八次会议的通知及资料。会议于 2017 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，三名监事及高级管理人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了公司《关于办理银行综合融资授信业务的议案》

为保证公司生产经营的资金需要，经董事会审议，同意公司向浙商银行股份有限公司天津分行办理一般授信额度（敞口）人民币 6,000 万元。

授信品种为：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、非融资性保函、国内信用证、商票入池质押。贷款利率不低于基准，银票保证金比例不低于 20%，国内信用证保证金比例不低于 20%，授信方案有效期一年。

授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司独立董事候选人的提案》

经董事会审议，同意将冀东发展集团有限责任公司提名岳殿民为公司独立董事候选人的提案提交公司股东大会审议。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

岳殿民尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，经董事会审议，同意增加公司经营范围。具体增加内容为：货物及技术的进出口业务。

该项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4. 审议通过了修改《公司章程》的议案

原章程第十三条 经营范围为：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造；装卸搬运服务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）

修改后章程第十三条 经营范围为：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造；装卸搬运服务；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）

该项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5. 审议通过了公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 7 月 6 日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开 2017

年第一次临时股东大会。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-36）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十八次会议决议。

附件：独立董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2017 年 6 月 21 日

### 附件：独立董事候选人简历

岳殿民，男，汉族，1971年5月30日出生，1995年8月参加工作，1994年10月1日加入中国共产党，2008年6月毕业于天津财经大学会计学专业，博士研究生学历。现任河北工业大学经济管理学院教授。

工作经历：

1995.08-2001.08	石家庄经济技术开发区国税局科员
2001.09-2002.07	河北工业大学经济管理学院助教
2002.08-2008.11	河北工业大学经济管理学院讲师
2008.12-2015.10	河北工业大学经济管理学院副教授
2015.11-今	河北工业大学经济管理学院教授

岳殿民先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在不得提名为独立董事的情形。