

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2019-030

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”、“本公司”或“冀东水泥”）于2019年3月20日在公司会议室召开第八届董事会第十九次会议，应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司2018年年度报告及报告摘要》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2019年3月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2018年年度报告及报告摘要》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司董事会2018年度工作报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于2019年3月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《董事会2018年度工作报告》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司总经理2018年度工作报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

四、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2018 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现净利润 1,094,257,561.72 元，年初未分配利润 6,532,910,807.00 元，年末实际可供分配利润 7,623,814,944.06 元。合并报表实现归属于母公司净利润 1,483,228,682.92 元，年初未分配利润 3,209,205,456.29 元，年末实际可供分配利润 4,689,080,714.55 元。

公司 2018 年 12 月 31 日母公司的法定盈余公积累计金额已达到注册资本的 50%以上，拟不再提取法定盈余公积。

公司以 2018 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，每 10 股拟派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金 539,009,165.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议并通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议并通过《公司 2018 年度社会责任报告》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2018 年度社会责任报告》。

八、审议并通过《关于公司 2018 年度财务报表审计费用及聘任 2019 年度财务审计机构的议案》

依据公司 2018 年度财务审计工作实际情况，公司拟支付 2018 年度财务报表审计费用 252 万元。

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构，为公司提供财务报表审计服务。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制审计费用及聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案》

依据公司 2018 年度内控审计工作实际情况，公司拟支付 2018 年度内控审计费用 110 万元。

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计服务。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司非独立董事 2018 年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定和 2018 年度业绩完成情况，在公司领取薪酬的非独立董事 2018 年度薪酬拟按如下标准发放：

（一）现任非独立董事拟确定的 2018 年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	基薪	绩效薪酬	薪酬总额
孔庆辉	董事、总经理	30.18	103.05	133.23
李衍	董事、副总经理	28.38	78.30	106.68

任前进	董事、财务总监	23.98	76.53	100.51
刘素敏	董事、副总经理	30.00	68.29	98.29

附注：董事姜长禄先生 2018 年度薪酬在北京金隅集团股份有限公司领取，董事于宝池先生 2018 年度薪酬在冀东发展集团有限责任公司领取；董事孔庆辉先生于 2017 年 10 月至 2018 年 4 月担任公司副总经理，2018 年 4 月至今担任公司总经理，2018 年 5 月至今，担任公司董事、总经理；董事李衍先生于 2017 年 10 月至 2018 年 5 月担任公司副总经理，2018 年 5 月至今，担任公司董事、副总经理。

（二）离任非独立董事拟确定的 2018 年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	基薪	绩效薪酬	薪酬总额
于九洲	副董事长、总经理	3.00	4.50	7.50
刘宗山	董事、副总经理	32.40	70.99	103.39

附注：董事于九洲先生于 2018 年 1 月 19 日因到龄退休辞职，2018 年 1 月在公司领取薪酬；董事、副总经理刘宗山先生因工作调整于 2018 年 1 月 3 日辞去董事、副总经理职务，就任公司监事会主席，2018 年度仍在公司领取报酬。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定和 2018 年度业绩完成情况，公司高级管理人员 2018 年度薪酬按如下标准发放：

（一）现任高级管理人员 2018 年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	基薪	绩效薪酬	薪酬总额
刘 臣	副总经理	30.00	45.07	75.07
王向东	副总经理	30.00	74.29	104.29
刘 宇	董事会秘书、总法律顾问	28.80	58.38	87.18

（二）离任高级管理人员 2018 年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	基薪	绩效薪酬	薪酬总额
葛 栋	副总经理	0	0	0

张占民	副总经理	28.38	60.52	88.90
-----	------	-------	-------	-------

附注：副总经理张占民先生于 2018 年 12 月 20 日离职，2018 年度在公司领取薪酬；副总经理葛栋先生于 2018 年 1 月初离职，2018 年未在公司领取薪酬。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

十二、审议并通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事刘素敏女士回避表决，由其他八名非关联董事表决。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保公告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助公告》

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十五、审议并通过《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》

本议案为关联交易，关联董事姜长禄先生和于宝池先生回避表决，由其他七名非关联董事表决。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权。

具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十六、审议并通过《关于同一控制下企业合并及执行新准则进行追溯调整的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于同一控制下企业合并及执行新准则进行追溯调整的公告》。

十七、审议并通过《关于召开 2018 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

具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

独立董事已对上述相关议案进行事前认可或发表独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2019年3月21日