

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2019-031

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）监事会于2019年3月20日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘宗山先生召集。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2018年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票同意 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《公司监事会2018年度工作报告》

表决结果：三票同意 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《监事会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2018年度财务决算报告》

表决结果：三票同意 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。

四、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》

公司以2018年末总股本1,347,522,914股为基数，每10股派发现金红利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。

监事会认为，董事会提出的公司2018年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。

表决结果：三票同意 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。

五、审议并通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：三票同意 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》、《监事会对〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的意见》。

六、审议并通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，拟确定公司监事2018年度薪酬如下：

（一）现任公司监事拟确定的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
刘宗山	监事会主席	32.40	70.99	103.39
赵晨光	职工代表监事	26.00	49.04	75.04
王川	监事	24.00	44.87	68.87

附注：监事会主席刘宗山先生于 2018 年 2 月任职，之前任公司董事、副总经理职务；职工代表监事赵晨光先生 2018 年 4 月起任职，至今仍担任公司党群和纪检监察部部长、党委组织部（人力资源部）部长；监事王川先生于 2018 年 5 月任职，至今仍担任公司财务资金部部长。

（二）离任公司监事拟确定的 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
王顺晴	监事会主席	---	---	---
王贵福	监事	25.08	56.28	81.36
赵阳	职工代表监事	22.14	50.31	72.45

附注：监事王顺晴先生于 2018 年 1 月辞去监事会主席职务，2018 年度未在公司领取薪酬；监事王贵福先生于 2018 年 5 月辞去公司监事职务，其 2018 年 1-4 月在公司领取薪酬，5-12 月在公司所属企业领取薪酬；职工代表监事赵阳先生于 2018 年 4 月辞去公司职工代表监事职务，其 2018 年 1-12 月在公司及所属企业领取薪酬。

表决结果：三票同意 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。

七、审议通过了《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》

公司通过同一控制下企业合并及本年执行部分新会计准则。根据会计准则规定，对公司2018年财务报表期初数据及上年同期相关报表数据进行追溯调整。

表决结果：三票同意 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《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》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2019 年 3 月 21 日