

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2019-033

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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 2019 年 8 月 9 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六届董事会第十六次会议的通知及资料。会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持。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

（一）审议通过了公司《关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》

唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）为公司全资子公司。为加快公司产业结构调整，积极延展智能制造产业链，促进公司电气业务发展，拟由公司对盾石电气增资 3,157.29 万元，用于在曹妃甸工业区装备制造产业园区内的智能电气制造基地项目建设。增资完成后盾石电气注册资本由 10,000 万元增至 13,157.29 万元，仍为公司全资子公司。

授权盾石电气公司经理层办理增资相关手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对全资子公司唐山盾石电气有限责任公司增资的公告》(公告编号: 2019-034)。

(二) 审议通过了公司《关于唐山盾石电气有限责任公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

公司全资子公司盾石电气因业务发展需要, 拟购买华海风能发展有限公司(以下简称“华海风能”)位于河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区的一宗面积为 42,898.17 平方米的土地使用权, 用于智能电气制造基地项目建设。经北京中和谊资产评估有限公司评估, 华海风能位于曹妃甸工业区装备制造产业园区国有土地使用权价值 887.99 万元, 经交易双方协商, 以评估价为准, 确定交易总价为 887.99 万元。

公司董事会认为: 盾石电气公司通过购买华海风能土地使用权, 获得了智能电气制造基地项目建设土地, 有利于增强企业的市场竞争能力。本次交易标的资产经过了具有资质的资产评估机构的评估, 本次交易价格以评估结果为基准, 遵循公平、合理的定价原则, 交易价格公允, 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响, 不存在损害公司利益的情形, 本次交易不影响公司持续经营能力; 华海风能聘请北京中和谊资产评估有限公司承担本次交易的评估工作, 并签署了相关协议, 选聘程序合规; 除因本次华海风能聘请外, 公司与北京中和谊资产评估有限公司无其他关联关系, 评估机构具有独立性。同时, 北京中和谊资产评估有限公司及其评估人员与交易有关当事人没有现实或将来预期的利害关系; 本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行, 遵循了市场的通用惯例或准则, 符合评估对象的实际情况, 未发现与评估假设前提相悖的事实存在, 评估假设前提合理。

此事项属于关联交易, 已取得独立董事事前认可, 并发表了独立意见。

关联董事于宝池先生、刘振彪先生、张建锋先生、蒋宝军先生回避表决,

其他三名独立董事进行表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于唐山盾石电气有限责任公司购买土地使用权暨关联交易的公告》(公告编号：2019-035)。

### (三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”) 要求, 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更, 本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果, 为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况, 符合《企业会计准则》及相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-036)。

### (四) 审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及报告摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《公司 2019 年半年度报告》及报告摘要。

(五) 审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

### 三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2019年8月22日