

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-044  
**唐山冀东水泥股份有限公司**  
**第八届董事会第二十次会议决议公告**  
 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”)于2019年3月29日以通讯方式召开第八届董事会第二十次会议,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、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,形成表决结果如下:  
 会议通过了《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》  
 为积极践行上市公司社会责任,提高公司公益慈善事业的规范程度和效率,提升公司品牌形象的影响,公司拟与关联方共同设立公益基金会,并由投资设立公益基金会,其中,公司拟捐贈1,000万元人民币,金隅集团拟捐贈定期定额捐赠款1,000万元人民币,作为基金会的原始基金。  
 为确保基金会的发起和运营的持续性,自基金会成立第二年起,公司每年定期向捐赠人民币500万元,金隅集团每年定期向捐赠人民币2,000万元作为基金会的原始基金。  
 该议案涉及关联交易,关联董事姜长青先生、于宝先生回避表决。  
 该议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于共同设立公益基金会的事项前认可及独立意见》。  
 特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
 2019年3月29日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-045  
**唐山冀东水泥股份有限公司关于共同设立公益基金会暨关联交易的公告**

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。

一、交易概述  
 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)为积极践行上市公司的社会责任,提高公司公益慈善事业的规范程度和效率,公司拟与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)共同捐贈1,000万元人民币,作为基金会的原始基金。

为确保基金会的发起和运营的持续性,自基金会成立第二年起,公司每年定期向捐赠人民币500万元,金隅集团每年定期向捐赠人民币1,000万元。

该议案涉及关联交易,关联董事姜长青先生、于宝先生回避表决。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于共同设立公益基金会的事项前认可及独立意见》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
 2019年3月29日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-046  
**唐山冀东水泥股份有限公司关于控股股东增加2018年度股东大会议案的公告**

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。

一、交易概述  
 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》(以下简称“原通知”),公司定于2019年4月23日召开2018年度股东大会。

二、交易背景  
 为确保基金会的发起和运营的持续性,自基金会成立第二年起,公司每年定期向捐赠人民币500万元,金隅集团每年定期向捐赠人民币1,000万元。

该议案涉及关联交易,关联董事姜长青先生、于宝先生回避表决。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
 2019年3月29日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-047  
**唐山冀东水泥股份有限公司关于控股股东增加2018年度股东大会议案的公告**

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。

一、交易概述  
 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》(以下简称“原通知”),公司定于2019年4月23日召开2018年度股东大会。

二、交易背景  
 为确保基金会的发起和运营的持续性,自基金会成立第二年起,公司每年定期向捐赠人民币500万元,金隅集团每年定期向捐赠人民币1,000万元。

该议案涉及关联交易,关联董事姜长青先生、于宝先生回避表决。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
 2019年3月29日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-048  
**唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的补充通知**

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。

一、交易概述  
 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》(以下简称“原通知”),公司定于2019年4月23日召开2018年度股东大会。

二、交易背景  
 为确保基金会的发起和运营的持续性,自基金会成立第二年起,公司每年定期向捐赠人民币500万元,金隅集团每年定期向捐赠人民币1,000万元。

该议案涉及关联交易,关联董事姜长青先生、于宝先生回避表决。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
 2019年3月29日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-049  
**唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的补充通知**

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。

一、交易概述  
 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》(以下简称“原通知”),公司定于2019年4月23日召开2018年度股东大会。

二、交易背景  
 为确保基金会的发起和运营的持续性,自基金会成立第二年起,公司每年定期向捐赠人民币500万元,金隅集团每年定期向捐赠人民币1,000万元。

该议案涉及关联交易,关联董事姜长青先生、于宝先生回避表决。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
 2019年3月29日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-050  
**唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的补充通知**

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。

一、交易概述  
 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》(以下简称“原通知”),公司定于2019年4月23日召开2018年度股东大会。

二、交易背景  
 为确保基金会的发起和运营的持续性,自基金会成立第二年起,公司每年定期向捐赠人民币500万元,金隅集团每年定期向捐赠人民币1,000万元。

该议案涉及关联交易,关联董事姜长青先生、于宝先生回避表决。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
 2019年3月29日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-051 临时提案的公告

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。

一、会议召开情况  
 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“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(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》(以下简称“原通知”),公司定于2019年4月23日召开2018年度股东大会。

二、临时提案的提案人及提案时间  
 2019年3月21日,公司收到股东冀东集团有限公司(以下简称“冀东集团”)书面提交的《关于增加2018年度股东大会临时提案的公告》,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于增加2018年度股东大会临时提案的公告》。

三、临时提案的内容  
 1.临时提案人及提案时间  
 临时提案人冀东集团有限公司,提案时间2019年3月21日。

2.临时提案的内容  
 临时提案的内容为:“增加2018年度股东大会临时提案,增加关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案”。

四、临时提案的审议及披露情况  
 该议案涉及关联交易,关联董事姜长青先生、于宝先生回避表决。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
 2019年3月29日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-052 临时提案的公告

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。

一、会议召开情况  
 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“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(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》(以下简称“原通知”),公司定于2019年4月23日召开2018年度股东大会。

二、临时提案的提案人及提案时间  
 2019年3月21日,公司收到股东冀东集团有限公司(以下简称“冀东集团”)书面提交的《关于增加2018年度股东大会临时提案的公告》,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于增加2018年度股东大会临时提案的公告》。

三、临时提案的内容  
 1.临时提案人及提案时间  
 临时提案人冀东集团有限公司,提案时间2019年3月21日。

2.临时提案的内容  
 临时提案的内容为:“增加2018年度股东大会临时提案,增加关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案”。

四、临时提案的审议及披露情况  
 该议案涉及关联交易,关联董事姜长青先生、于宝先生回避表决。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
 2019年3月29日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-053 临时提案的公告

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。

一、会议召开情况  
 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“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(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》(以下简称“原通知”),公司定于2019年4月23日召开2018年度股东大会。

二、临时提案的提案人及提案时间  
 2019年3月21日,公司收到股东冀东集团有限公司(以下简称“冀东集团”)书面提交的《关于增加2018年度股东大会临时提案的公告》,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于增加2018年度股东大会临时提案的公告》。

三、临时提案的内容  
 1.临时提案人及提案时间  
 临时提案人冀东集团有限公司,提案时间2019年3月21日。

2.临时提案的内容  
 临时提案的内容为:“增加2018年度股东大会临时提案,增加关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案”。

四、临时提案的审议及披露情况  
 该议案涉及关联交易,关联董事姜长青先生、于宝先生回避表决。

该议案已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
 2019年3月29日

除增加冀东集团提出的临时提案外,本次股东大会召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变,现将2018年度股东大会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型:年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)投票的截止日期:2019年4月23日 15:00

(四)会议召开的合法、合规性:本次股东大会由监事会召集,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)会议召开的地点:公司会议室

现场会议召开时间:2019年4月23日下午14:30

二、登记参加网络投票的股东资格确认

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的股东,必须在投票前向深圳证券交易所申请办理股东账户卡,并根据深圳证券交易所交易系统的规定办理身份登记手续,方可参加投票。

2.通过互联网投票的股东,必须在投票前向深圳证券交易所交易系统的互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)办理身份登记手续。

3.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,在投票前必须办理身份登记手续。

4.股东通过深圳证券交易所交易系统的互联网投票系统投票的,在投票前必须办理身份登记手续。

5.股东通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司交易系统投票的,在投票前必须办理身份登记手续。

6.股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易系统投票的,在投票前必须办理身份登记手续。

7.股东通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司交易系统投票的,在投票前必须办理身份登记手续。

8.股东通过中国证券登记结算有限责任公司其他各分公司交易系统投票的,在投票前必须办理身份登记手续。

9.股东通过中国证券登记结算有限责任公司办理身份登记手续的,其办理身份登记手续的时间为投票前一个交易日的15:00。

10.股东通过中国证券登记结算有限责任公司办理身份登记手续的,其办理身份登记手续的方式为:通过深圳证券交易所交易系统的“深圳股东账户系统”办理身份登记手续。

11.股东通过中国证券登记结算有限责任公司办理身份登记手续的,其办理身份登记手续的地点为:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、上海分公司或北京分公司。

12.股东通过中国证券登记结算有限责任公司办理身份登记手续的,其办理身份登记手续的期限为:投票前一个交易日的15:00。

13.股东通过中国证券登记结算有限责任公司办理身份登记手续的,其办理身份登记手续的方式为:通过深圳证券交易所交易系统的“深圳股东账户系统”办理身份登记手续。

14.股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理身份登记手续的,其办理身份登记手续的地点为:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。