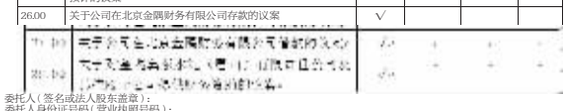
（上接A27版）

13.14	发行方式及发行对象	√			
13.15	向原股东配售的安排	√			
13.16	债券持有人会议相关事项	√			
13.17	募集资金管理及存放账户	√			
13.18	担保事项	√			
13.19	本次发行方案的有效期	√			
13.20	募集资金用途	√			
14.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√			
15.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案	√			
16.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺的议案	√			
17.00	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			
18.00	关于公司未来三年（2020年-2022年）分红回报规划的议案	√			
19.00	关于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案	√			
20.00	关于发行中期票据融资券的议案	√			
21.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√			
22.00	关于公司公开发行公司债券的议案	√作为投票对象的子议案数:12项			
22.01	本次公开发行证券的种类	√			
22.02	发行规模	√			
22.03	票面金额和发行价格	√			
22.04	债券期限和品种	√			
22.05	债券利率	√			
22.06	发行方式与发行对象	√			
22.07	募集资金用途	√			
22.08	向本公司股东配售的安排	√			
22.09	上市场所	√			
22.10	担保安排	√			
22.11	偿债保障措施	√			
22.12	决议的有效期	√			
23.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案	√			
24.00	关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2020年度日常关联交易预计的议案	√			
25.00	关于公司与吉林水泥（集团）有限公司2020年度日常关联交易预计的议案	√			
26.00	关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案	√			



委托人（签名或法人股东法章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2020年月日
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
附注：
1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打"√"为准，"同意"、"反对"、"弃权"三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为"弃权"；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见；
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2020-031

唐山冀东水泥股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

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2020年3月18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2019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2019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2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司监事会2019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2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司监事会2019年度工作报告》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司2019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2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2019年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司2019年度利润分配预案》

公司以2019年末总股本1,247,522,914股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金623,761,457.00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2019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2019年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

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2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

六、审议并通过《关于公司监事2019年薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，拟确定公司监事2019年度薪酬如下：

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	91.12	123.52
赵晨光	职工代表监事	26.4	58.17	84.57
王川	监事	24.00	49.05	73.05

表决结果：三票同意　零票反对　零票弃权

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

2019年，公司通过同一控制下企业合并取得16家子公司，根据会计准则规定，对公司2019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2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》。

八、审议并通过《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合审计结果进行分析和论证，监事会认为：公司本次公开发行可转换公司债券符合相关法律法规的规定条件。

表决结果：三票同意　零票反对　零票弃权

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

监事会认为：本次公开发行可转换公司债券符合国家产业政策及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目的实施，可以进一步壮大公司实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合上市公司及其全体股东的利益。

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2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

十、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

监事会认为：公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投向符合国家产业政策及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，本次募投项目的实施，可以进一步壮大公司实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合上市公司及其全体股东的利益。

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2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》。

十一、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺的议案》

监事会认为：公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投向符合国家产业政策及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金到位后，公司将会面临股本及净资产规模迅速扩大的情况，由于募集资金投资项目从开始建设到项目产生效益需要一定时间，在项目尚未产生效益的情况下，公司的每股收益将面临短期内被摊薄的风险。为了保护投资者利益，公司拟采取措施以降低本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，上述措施及承诺有利于公司长期可持续发展，有利于保护公司股东的利益。

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2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的公告》。

十二、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺的议案》

监事会认为：公司本次公开发行可转换公司债券后存在被摊薄即期回报的风险，公司制定的相应措施是有当的、可行的，有利于保护上市公司及其全体股东的利益。

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2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》。

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2020年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司未来三年（2020年-2022年）分红回报规划》。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会
2020年3月19日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2020-019

唐山冀东水泥股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足部分子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）拟为部分子公司提供融资担保256,000万元，其中，融资到期续贷使用的担保额度为 125,000万元，新增融资担保额度为131,000万元。占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的16.68%。

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》，表决结果为八票同意、零票反对、零票弃权。

截至2020年3月17日，公司为子公司提供的融资担保余额为128,913万元，对合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的担保余额为5,200万元，总担保余额合计为134,113万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的34%（不含本次担保）。因本次部分担保对象资产负债率超过70%，本次担保事项向需经公司股东大会审议批准。

二、本次担保的具体情况如下：

（一）为由公司直接控股的子公司担保情况

序号	被担保人	持股比例	续贷额度（万元）	新增额度（万元）	担保金额合计（万元）
1	沈阳冀东水泥有限公司	100.00%	5,000	1,000	6,000
2	冀东水泥铜川有限公司	100.00%	12,000	0	12,000
3	唐山冀东资源标利用发展有限公司	100.00%	2,000	–	2,000
4	冀东水泥璧山有限责任公司	100.00%	–	35,000	35,000
5	冀东水泥重庆合川有限责任公司	100.00%	–	35,000	35,000
	合计		19,000	71,000	90,000

（二）由金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称金冀水泥）直接控股的子公司担保情况如下：

序号	被担保人	金冀水泥持股比例	续贷额度（万元）	新增额度（万元）	担保金额合计（万元）
1	唐山冀东启新水泥有限责任公司	100.00%	10,000	–	10,000
2	冀东水泥磐石有限责任公司	100.00%	16,500	–	16,500
3	冀东水泥（烟台）有限责任公司	100.00%	4,000	20,000	24,000
4	临澧冀东水泥有限公司	99.28%	20,000	–	20,000
5	冀东水泥凤翔有限责任公司	90.00%	16,000	5,000	21,000
6	唐山冀东水泥三友有限公司	85.02%	5,000	–	5,000
7	深圳金隅环保科技有限公司	67.59%	10,000	–	10,000
8	北京金隅琉水环保科技有限公司	100.00%	10,000	–	10,000
9	邢台金隅冀东水泥有限公司	100.00%	14,500	–	14,500
10	唐县冀东水泥有限责任公司	100.00%	–	10,000	10,000
11	冀东水泥黑龙江有限公司	100.00%	–	5,000	5,000
12	冀东发展经阳建材有限责任公司	100.00%	–	10,000	10,000
13	冀东水泥大同有限责任公司	100.00%		10,000	10,000
	合计		106,000	60,000	166,000

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
1	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009.03	唐山市古冶区	王慧成	27,500	水泥、熟料生产销售
2	冀东水泥磐石有限责任公司	2002.01	吉林省磐石市	李晓明	35,640	水泥、熟料生产销售
3	冀东水泥（烟台）有限责任公司	2009.04	山东省烟台市	吴大勇	32,800	水泥、熟料生产销售
4	临澧冀东水泥有限公司	2008.01	湖南省临澧县	马强勇	27,850	水泥、熟料生产销售
5	冀东水泥凤翔有限责任公司	2009.02	陕西省凤翔县	韩保平	28,000	水泥、熟料生产销售
6	唐山冀东水泥三友有限公司	2000.09	唐山市古冶区	王慧成	35,465	水泥、熟料生产销售
7	沈阳冀东水泥有限公司	2001.07	辽宁省沈阳市	常庆运	7,000	水泥、熟料生产销售
8	深圳金隅环保科技有限公司	2002.9	河北省深县	王慧成	42,150	水泥、熟料生产销售
9	冀东水泥铜川有限公司	2014.05	铜川市耀州区	韩保平	110,000	水泥、熟料生产销售
10	邢台金隅冀东水泥有限公司	2009.12	河北省邢台市	李太功	25,046	水泥、熟料生产销售
11	北京金隅琉水环保科技有限公司	1997.04	北京市房山区	田大春	66,060	水泥、熟料生产销售
12	唐县冀东水泥有限责任公司	2008.07	河北省保定市	张新生	32,500	水泥、熟料生产销售
13	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	2012.10	唐山市曹妃甸	杨贺民	13,000	水道、钢渣、水煤灰的销售
14	冀东水泥璧山有限责任公司	2008.11	重庆市璧山区	马庆海	36,800	水泥、熟料生产销售
15	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008.12	重庆市合川区	马庆海	33,000	水泥、熟料生产销售
16	冀东水泥黑龙江有限公司	2011.05	黑龙江省哈尔滨市	李晓明	58,450	水泥、熟料生产销售
17	冀东发展经阳建材有限责任公司	2011.11	陕西省咸阳市	袁野	6,000	建筑用石料开采及销售
18	大同冀东水泥有限责任公司	2008.05	山西省大同市	马树立	53,400	水泥、熟料生产销售

（二）被担保人财务指标（截至2019年12月31日，经审计）

单位:万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	唐山冀东启新水泥有限责任公司	80,819	43,683	37,136	54.05%	51,506	9,138	6,812
2	冀东水泥磐石有限责任公司	78,936	30,443	48,493	38.56%	47,167	3,137	2,170
3	冀东水泥（烟台）有限责任公司	97,597	42,359	55,238	43.55%	79,841	22,360	16,811
4	临澧冀东水泥有限公司	78,155	19,121	59,034	24.47%	76,482	30,498	22,858
5	冀东水泥凤翔有限责任公司	78,992	31,059	47,923	39.32%	56,902	17,412	14,731
6	唐山冀东水泥三友有限公司	69,150	25,569	43,581	36.95%	40,619	2,290	1,664
7	沈阳冀东水泥有限公司	18,256	14,096	4,160	77.21%	25,497	-1,438	-990
8	深圳金隅环保科技有限公司	104,685	56,448	48,237	53.92%	69,382	5,978	4,294
9	冀东水泥铜川有限公司	210,143	111,648	98,494	53.13%	134,686	13,661	9,892
10	邢台金隅冀东水泥有限公司	109,832	64,334	45,498	58.08%	55,873	12,425	9,314
11	北京金隅琉水环保科技有限公司	173,255	95,077	78,178	54.88%	88,038	1,735	979
12	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	14,766	12,791	1,975	86.63%	30,670	-4,247	-4,247
13	冀东发展经阳建材有限责任公司	38,441	27,147	8,294	76.60%	18,981	8,272	6,175
14	冀东水泥唐庆合川有限责任公司	95,913	65,111	30,802	67.89%	71,651	17,929	13,564
15	唐县冀东水泥有限责任公司	97,152	41,660	55,492	42.88%	67,652	20,710	15,467
16	冀东水泥璧山有限责任公司	113,323	79,721	33,602	70.35%	78,420	18,942	14,679
17	冀东水泥黑龙江有限公司	171,569	142,629	28,940	83.13%	52,026	2,152	2,152
18	大同冀东水泥有限责任公司	129,906	58,720	71,186	45.20%	78,121	16,272	12,867

（三）相关事项说明

1.本次有担保计划的企业中，包括金冀水泥直接控股的13家子公司，分别是：唐山冀东启新水泥有限责任公司、冀东水泥磐石有限责任公司、冀东水泥（烟台）有限责任公司、临澧冀东水泥有限公司、冀东水泥凤翔有限责任公司、唐山冀东水泥三友有限公司、冀东水泥深圳有限责任公司、北京金隅琉水环保科技有限公司、冀东水泥黑龙江有限公司、唐县冀东水泥有限责任公司、冀东发展经阳建材有限责任公司、邢台金隅冀东水泥有限公司、大同冀东水泥有限责任公司。公司为上述13家公司提供担保，由金冀水泥对公司提供反担保。

2.截至2019年12月31日，上述被担保公司中，5家公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司拟为其提供担保的总额为58,000万元；13家公司最近一期经审计的资产负债率低于70%，公司拟为其提供担保的总额为198,000万元。

3.上述被担保公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

4.上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子公司（包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在担保额度内可以调剂使用，担保额度在担保对象之间调剂时，应当同时符合以下条件：

（1）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（5）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

前述调剂事项实际发生时，授权董事长确定调剂对象及调剂额度，并及时披露。

5.上述担保有效期自2019年度股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2020-020

唐山冀东水泥股份有限公司关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）拟按照持股比例（持股50%）为鞍山冀东提供融资担保10,000万元，其中，融资到期续贷使用的担保额度为5,200万元，新增融资担保额度为 4,800万元。本次担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.65%。

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》，表决结果为八票同意、零票反对、零票弃权。担保自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2020年3月17日，公司为鞍山冀东提供的融资担保余额为5,200万元，为控股子公司提供的融资担保余额为128,913万元，合计担保余额合计134,113万元（除此之外，公司无其他担保事项），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.74%(不含本次担保)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鞍山冀东不属于构成本公司关联人的情形；截至2019年12月31日，鞍山冀东经审计的资产负债率为43.69%。本次担保事项无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司

法定代表人：刘宝山

注册地点：鞍山市立山区红塔街18号

注册资本：3亿元人民币

成立日期：2002年7月26日

经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货物运输：普通货运；矿渣、钢渣、粉煤灰等原材料和混凝土经销；水泥生产技术咨询、服务、开发、转让、培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司持有鞍山冀东50%的股权，鞍钢集团众元产业发展有限公司持有鞍山冀东50%的股权，公司的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，鞍钢集团众元产业发展有限公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

鞍山冀东不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

截至2019年12月31日，鞍山冀东资产总额为62,909万元，负债总额为27,485万元，净资产为35,424万元；2019年度，该公司营业收入52,224万元，利润总额为2,354万元，净利润为1,615万元。（经审计）

三、担保合同的主要内容

《担保合同》的主要内容由公司及被担保的公司与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以公司与金融机构签订的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年3月17日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为134,113万元（除此之外，公司无其他担保事项），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.74%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

（一）为满足部分子公司项目建设及日常生产经营需要，支持子公司业务发展，公司董事会同意为上述被担保企业提供融资担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。

（二）被担保企业均为公司全资或控股子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力；公司为控股公司金冀水泥的子公司提供担保，金冀水泥对公司提供反担保，有效地控制和防范了风险，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

七、独立董事意见

（一）公司为部分控股子公司提供担保是为满足其生产经营的需要，公司采取了有效的风险防范措施，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

（二）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；上述担保事项符合证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定等相关规定，决策程序合规、合法。我们同意该议案。

八、独立财务顾问意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司（以下简称独立财务顾问）作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问、第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易的独立财务顾问，对本次公司对控股子公司提供担保事项进行了核查。现发表核查意见如下：

公司本次对部分控股子公司提供担保事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，本次担保事项向需提交公司股东大会审议批准。相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、以及冀东水泥《公司章程》的规定。

公司为部分控股子公司提供担保是为满足其生产经营的需要，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

独立财务顾问对公司本次为控股子公司提供担保事项无异议。

九、备查文件

（一）第八届董事会第二十九次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）独立财务顾问核查意见。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2020-021

唐山冀东水泥股份有限公司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

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）为了满足部分子公司生产经营性资金需求，公司控股子公司金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称金冀水泥）拟通过其控股子公司冀东水泥黑龙江有限公司（以下简称黑龙江公司）、赞皇金隅水泥有限公司（以下简称赞皇金隅公司）以水泥熟料生产线机器设备作为租赁物，采用金冀水泥与其子公司联合承租模式，在金隅融资租赁有限公司（以下简称金隅租赁公司）办理期限为5年的融资租赁一售后回租业务100,000万元，年综合费率不超过4.85%。主要售后回租资产转让价值为100,130.63万元，其中黑龙江公司租赁物评估值为66,098.05万元（评估报告编号：1111060027202000002），赞皇金隅租赁物评估值为40,032.58万元（评估报告编号：1111060027202000003）。预计未来五年内共与金隅租赁公司发生融资租赁-售后回租关联交易本金100,000万元，息费不超过24,250万元，合计不超过124,250万元。

金隅租赁公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中 10.1.3 条第（二）款的规定，本次事项构成关联交易。

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》，关联董事孔庆辉和于宝池回避表决，由其他六位非关联董事进行表决，表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权。

以综合费率4.85%测算，本次交易本金与息费的总金额为124,250万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的8.09%，根据《上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次融资租赁事项需向股东会报表格式的通知》（财会（2019）6号）以及财政部2019年9月19日颁布的《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会（2019）16号）的规定，对财务报表按修订后的格式进行列报。

二、追溯调整的相关科目及财务数据

（一）对2019年度合并资产负债表期初数追溯调整如下：

单位:元

项目	2018年12月31日	重述及调整事项			2019年1月1日
		同一控制下企业合并影响	新报表格式影响	新租赁准则影响	
流动资产	–	–	–	–	–
货币资金	9,346,698,076.89	1,065,614,913.63			10,412,312,990.52
交易性金融资产	19,200,856.74	–			19,200,856.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		–			–
应收票据		–	10,725,197,358.07		10,725,197,358.07
应收账款		–	2,351,449,140.36		2,351,449,140.36
应收票据及应收账款	11,893,472,979.48	1,183,173,518.95	-13,076,646,498.43		–
预付账款	457,937,834.21	91,306,934.45			549,333,768.66
其他应收款	810,285,873.22	103,276,589.62			913,562,462.84
存货	2,020,745,638.54	496,223,785.89			2,516,969,424.43
其他流动资产	1,038,670,441.88	54,216,867.04			1,092,887,308.92
流动资产合计	25,587,011,700.96	2,993,901,609.58	–	–	28,580,913,310.54
非流动资产		–			–
可供出售金融资产		–			–
其他权益工具投资	363,640,755.03	101,000.00			363,741,755.03
长期股权投资	1,341,842,775.02	–			1,341,842,775.02
固定资产净额	28,015,543,025.69	6,002,582,375.43			34,018,125,401.12
在建工程净值	457,602,929.62	138,598,394.58			596,201,324.20
使用权资产		–		263,531,361.48	263,531,361.48
无形资产净值	4,020,395,454.07	813,642,388.43			4,834,037,842.50
商誉净值	292,770,958.82	32,183,274.45			324,954,233.27
长期待摊费用	939,230,663.23	73,543,906.38		-139,306,839.55	873,467,729.06
递延所得税资产	666,091,878.93	99,145,769.11			765,237,648.04
其他非流动资产	309,176,355.37	60,516,753.50			369,693,108.87
非流动资产合计	36,406,294,795.78	7,220,313,860.88	–	124,224,521.93	43,750,833,178.59
资产总计	61,993,306,496.74	10,214,215,470.46	–	124,224,521.93	72,331,746,489.13
流动负债		–			–
短期借款	12,653,190,223.73	1,098,050,000.00			13,751,240,223.73
应付票据		–	479,634,477.18		479,634,477.18
应付账款		–	9,456,399,666.09		9,456,399,666.09
应付票据及应付账款	9,293,350,964.63	642,683,178.64	-9,936,034,143.27		–
预收款项		–			–
合同负债	917,896,280.59	58,048,638.99			975,944,919.58
应付职工薪酬	108,982,953.94	28,822,741.34			137,805,695.28
应交税费	680,846,622.75	122,028,891.11			802,875,513.86
其他应付款	3,902,482,398.57	2,485,564,693.31			6,388,047,091.88
一年内到期的非流动负债	3,935,304,083.26	43,500,000.00		41,211,556.06	4,020,015,639.32
其他流动负债	426,406,692.28	7,000,160.74			433,406,853.02
流动负债合计	31,918,460,219.75	4,485,698,304.13	–	41,211,556.06	36,445,370,079.94
非流动负债		–			–
长期借款	1,110,000,000.00	28,500,000.00			1,138,500,000.00
应付债券	1,712,899,086.87	–			1,712,899,086.87
租赁负债		–		99,891,368.83	99,891,368.83
长期应付款	2,508,534,288.89	–			2,508,534,288.89
长期应付职工薪酬	14,997,872.71	–			14,997,872.71
预计负债	241,800,692.49	73,902,175.64			315,702,868.13
递延收益	369,419,577.99	163,350,582.52			532,770,160.51
递延所得税负债	286,615,435.28	16,154,474.09			302,769,909.37
非流动负债合计	6,244,266,954.23	281,907,232.25	–	99,891,368.83	6,626,065,555.31
负债合计	38,162,727,173.98	4,767,605,536.38	–	141,102,924.89	43,071,435,635.25
所有者权益(或股东权益)		–			–
实收资本（或股本）净额	1,347,522,914.00	–			1,347,522,914.00
其他权益工具	2,982,000,000.00	–			2,982,000,000.00
资本公积	4,590,657,229.11	3,074,545,097.02			7,665,202,326.13
其他综合收益	-68,969,961.50	–			-68,969,961.50
专项储备	24,582,111.26	12,017,965.24			36,600,066.50
盈余公积	1,014,639,449.76	–			1,014,639,449.76
未分配利润	4,689,080,714.55	105,242,669.82			4,794,450,975.12
归属于母公司所有者权益合计	14,579,512,457.18	3,191,805,722.08	–	-9,872,409.25	17,761,445,770.01
*少数股东权益	9,251,066,865.58	2,254,804,212.00	–	-7,005,993.71	11,498,865,083.87
所有者权益合计	23,830,579,322.76	5,446,609,934.08	–	-16,878,402.96	29,260,310,853.88
负债和所有者权益总计	61,993,306,496.74	10,214,215,470.46	–	124,224,521.93	72,331,746,489.13

（二）对上年同期合并利润表追溯调整如下：

单位:元

项目	追溯调整前	同一控制下企业合并影响	新报表格式影响	追溯调整后
一、营业总收入	30,848,580,284.55	599,546,467.58		31,448