

证券代码:600228 证券简称:昌九生化 公告编号:2015-048

## 江西昌九生物化工股份有限公司关于部分闲置资产处置进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

经2015年11月20日召开的公司第六届第十二次董事会批准,公司于2015年11月23日至2015年12月11日以调整后的转让价格3493903.95元第二次在江西省产权交易所对外公开挂牌转让江钨分公司白炭黑分厂年产1.5万吨生产装置各类机器设备400余台(套)。(详见公司公告,公告编号:2015-046)

截止此次挂牌结束,由于无竞买人报名,此次挂牌再次流标,有关该事项的进展情况公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十五日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2015-083

## 江西恒大高新技术股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)公司董事会近日收到独立董事彭元先生的书面辞职。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)的文件规定以及《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》要求,彭元先生辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第三届董事董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员等职务,辞职后,彭元先生不在公司担任任何职务。

由于彭元先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分

证券代码: 000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-077

## 焦作万方铝业股份有限公司关于重大诉讼事项变更开庭时间的公告

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。

本公司于2015年11月11日发布了《焦作万方铝业股份有限公司关于重大诉讼事项的公告》,西藏吉奥高投资控股有限公司以“股权转让纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案开庭审理时间为2015年12月24日15时。

2015年12月11日,本公司收到焦作市中级人民法院(2015)焦民一初字第21号《传票》,本公司与西藏吉奥高投资控股有限公司“股权转让纠纷”民事訴訟案开庭审理时间变更为2015年12月18日8时30分。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十四日

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会

二〇一五年十二月十四日

2015年12月11日,公司第七届董事局第十五次会议一致审议通过《申请担保的议案》,为支持控股子公司业务发展,同意公司为深圳市中金岭南科技有限公司(以下简称中金科技)向中国银行深圳龙岗支行申请5000万元人民币的短期借款提供保证担保,该担保由中金科技为公司提供反担保。

此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%,无须提交股东大会审议,不构成关联交易。

一、被担保单位基本情况  
深圳市中金岭南科技有限公司  
住所:深圳市龙岗区大工业区锦绣西路2号  
法定代表人:李复林  
注册资本:11,535.80 万元  
与本公司关系:持股90.01%,为公司控股子公司  
经营范围:高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新材料、新产品的技术开发及销售、无汞锌粉。

主要财务状况:  
截至2014年12月31日,中金科技经审计的资产总额为人民币33,391.11万元,负债人民币19,652.04万元,净资产人民币13,739.07万元,资产负债率58.85%。

截至2015年9月30日,中金科技未经审计的资产总额为人民币34,553.02万元,负债19,910.28万元,净资产14,642.74万元,资产负债率57.62%。

三、担保主要内容  
公司为中金科技向中国银行深圳龙岗支行申请5000万元人民币的短期借款提供保证担保,该担保由中金科技为公司提供反担保。

四、董事局意见  
本公司董事局经研究,认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保,被担保公司贷款偿还能力有保证,不能偿还贷款的风险较小,公司为其提供担保不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
2015 年1 月1 日至2015 年9 月30 日,公司累计发生对外担保 70、287.80万元,累计解除担保24、298.21万元。  
截至2015年9月30日,公司对外担保余额折人民币159,249.70 万元,占公司最近一期经审计归属母公司净资产的26.41%;公司对外担保全都是对全资或控股子公司提供担保;公司对外担保未发生逾期担保。

六、备查文件  
公司第七届董事局第十五次会议决议。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事局  
2015年12月15日

及部分子公司拟租赁冀东物流拥有的所有水泥罐车(车头91台,车尾72台),租赁期限为三年,租赁期满后承租单位可无偿使用,租赁事项完成后,冀东物流不再从事散状水泥运输业务。

租赁期满后承租单位可无偿使用,租赁事项完成后,冀东物流不再从事散状水泥运输业务。

由于冀东发展集团有限公司(以下简称“冀东集团”)为本公司控股股东,冀东物流为冀东集团的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定,本次租赁事项构成关联交易。  
本次会议租赁事项属于关联交易,已经公司2015年12月13日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过(表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权,关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦固回避了该事项的表决,经刘亚康董事和三名独立董事表决)。  
根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次关联交易所涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产7%,无需经股东大会审议批准。  
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍  
1、基本情况  
公司名称:冀东发展物流有限责任公司  
法定代表人:吕磊  
注册资本:壹亿元整  
公司类型:有限责任公司(法人独资)  
住所:曹妃甸工业区装备制造园区  
经营范围:仓储;煤炭批发;汽车配件、建筑材料(木材、石灰除外)批发零售;重型车、商用车、化工产品(有毒有害易燃易爆危险化学品除外)、电子产品、钢材、机械设备、日用百货、润滑油、非金属材料(不含稀贵金属)、信息咨询(不含中介)、进出口业务;普通货运、货物专用运输(罐式)、经营至2016年7月25日)《法律行政法规和国务院决定禁止外商投资的货物》。

截至2015年11月30日,该公司总资产22,267.28 万元,净资产为6,081.79万元;2015年1-11月份主营业务收入为16,023.43万元,净利润为-27.6434万元(未经审计)。

二、截至2014 年12 月31 日,该公司总资产20,019 万元,净资产为8,836万元,2014年年度营业收入为99,403万元,净利润为-1,272万元(经审计)。

三、交易标的的基本情况  
此次租赁标的为关联方拥有的全部散状水泥罐车(车头91台,车尾72台),全部为2012年及以后购买,正常使用过的车辆。燃料均为LNG,排放均为国四标准,车况良好。

拟租赁的原值总计5,196.96万元,净值均为4,031.52万元。此次租赁的车辆权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法措施等事项。

四、交易的定价政策及定价依据  
本次交易的价格为以融资租赁定价的价格为参考,采取市场价格。

五、拟租赁资产的目的、对公司的影响  
(一)发行方案  
1.租赁资产的目的  
解决公司及子公司与关联方在散状水泥运输方面的同业竞争,提高公司及子公司散状水泥运输规模及市场的掌控能力。

2.对公司的影响  
通过此次租赁,提高公司散状水泥的运输能力和市场的掌控能力,对本公司及子公司的经营不存在重大影响。

六、合同签署情况  
截至本公告披露日,本公司及子公司尚未与冀东物流签署相关合同、协议。

七、与冀东物流已发生的各类关联交易情况  
年初至11月30日,本公司及子公司与冀东物流发生各类关联交易总额为11,785万元(不含本数)。

八、独立董事意见  
1.拟发生的资产租赁事项有利于减少公司与关联方的同业竞争,公司董事会在审议上述关联交易事项前已经征求了我们的意见。

2.拟发生的资产租赁事项是正常的商业行为,是在平等、互利的基础上进行的,定价公允。

3.拟发生的资产租赁事项对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不会对其他股东利益造成损害。

4.董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事在会议上履行了回避表决义务,上述关联交易的审议程序合法、合规。

我们认为,上述关联交易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害公司和中小股东的利益。

九、备查文件  
1.第七届董事会第十三次会议决议;  
2.独立董事意见。  
特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十四日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-061

## 唐山冀东水泥股份有限公司会计估计变更的公告

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。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的相关规定,本次会计估计变更尚需提请股东大会审议。

二、董事会关于会计估计变更的说明  
近年来,公司在抓好技术改造的同时,加大了对设备的检修和维护,延长了固定资产的使用寿命,为了了解旧年限与实际使用寿命更加接近,计提折旧的年限更加合理,公司拟从2016年1月1日起对运输设备和机器设备的折旧年限进行调整。

本次会计估计变更符合国家相关法律法规和《企业会计准则》等有关规定,将使公司的财务信息更为客观地反映公司的资产状况及经营成果。

三、本次会计估计变更对公司的影响  
按照《企业会计准则》规定,此次固定资产折旧年限会计估计变更采用未来适用法进

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2015-054

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东股权质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“伊利股份”)收到股东呼和浩特投资有限责任公司的通知,呼和浩特投资有限责任公司将其质押与方联证券有限责任公司的伊利股份4,160万股无限售条件流通股股份解除质押,相关股权质押登记手续解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

呼和浩特投资有限责任公司共持有公司股份533,330,826股,截止本公告日,呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份20,800万股,占公司总股份的3.43%。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会  
二〇一五年十二月十四日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2015-090

## 石家庄东方能源股份有限公司关于和顺风力发电项目投资意向调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方能源股份有限公司(以下简称:东方能源或本公司)与山西依风科技投资有限公司(以下简称:依风科技)对山西省和顺县横岭风力发电项目进行合作开发(详见2015-068-关于和顺方新能源发电项目的公告)。公司与依风科技同出资设立和顺方新能源发电有限公司,首期注册资本为2000万元,公司认缴注册资本的65%,依风科技认缴注册资本的35%。

因山西省项目核准部门要求项目投产前不得变更项目控股股东,为保证和顺风力发电项目顺利核准。经与依风科技友好协商,双

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2015-062

## 杭州电缆股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)有关实际控制人孙庆炎先生增持公司股份的计划已于近日实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、承诺的增持计划  
孙庆炎先生于2015年7月13日承诺,计划以自有资金在未来6个月内,通过上海证券交易所证券交易系统或通过证券公司、基金公司定向资产管理方式增持公司股份,计划累计增持金额不低于人民币2,000万元。本次增持计划的具体情况详见2015年7月14日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-034)。

二、本次增持计划的实施情况  
孙庆炎先生于本次股份增持前持有公司3,600,000股股份,占公司股份总数的1.69%,孙庆炎及其一致行动人永通控股集团(有限合伙)、浙江富春江通信集团有限公司合计持有公司123,600,000股股份,占公司股份总数的97.93%;本次股份增持后,孙庆炎持有公司4,317,840股股份,占公司股份总数的2.02%,孙庆炎及其一致行动人永通控股集团(有限合伙)、浙江富春江通信集团有限公司合计持有公司124,317,840股股份,占公司股份总数的98.27%。

孙庆炎于2015年7月14日至2015年12月10日期间通过二级市场增持公司股份的具体明细如下:

股份变动人姓名	增持时间	交易方式	增持股数(万股)	增持比例(%)	增持金额(万元)
孙庆炎	2015年7月16日	二级市场买	20	0.09	481.80
孙庆炎	2015年7月23日	二级市场买	27.414	0.13	800.76
孙庆炎	2015年7月28日	二级市场买	8	0.04	198.32
孙庆炎	2015年12月10日	二级市场买	16.37	0.08	519.87
合计			71.784	0.34	2,000.75

截止目前,孙庆炎先生承诺增持公司股份的计划已实施完毕。

行调整,对2015年及以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。  
按照公司现有的资产规模及构成测算,本次会计估计变更后,2016年将减少计提固定资产折旧约29,618万元,增加归属于公司股东的净利润约20,156万元,最终影响数占公司经审计的金额为准。

四、监事会意见  
监事会认为,公司本次调整运输设备和机器设备折旧年限,是根据《企业会计准则》的规定和公司运输及机器设备使用的实际情况,并参考行业其它可比公司的折旧情况作出的,调整后能够更客观真实地反映公司的资产状况和经营成果,为广大投资者提供可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、独立董事意见  
公司独立董事认为:本次会计估计变更更符合国家相关法规及规则的要求;本次会计估计变更是独立董事的实际情况进行的调整,变更依据真实、可靠,不存在损害股东利益的情形;本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

六、会计师事务所意见  
具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计估计变更出具了《国定资产折旧年限会计估计变更的专项说明》(XYZH/2014A3018-3),并发表了专项意见,认为比比例和公司机器设备的实际使用年限,未见冀东水泥的会计估计变更存在不符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定的情形。

七、备查文件目录  
1.第七届董事会第十三次会议决议  
2.独立董事意见  
3.第七届监事会第七次会议决议  
4.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《国定资产折旧年限会计估计变更的专项说明》(XYZH/2014A3018-3)。

特此公告

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
2015年12月14日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-062

## 唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
●会议召开时间:2015年12月30日 14时30分  
●通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月30日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00(股票交易时间)  
●通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00期间的任意时间。

●会议召开地点:河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室  
●会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
根据唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议决议,公司定于2015年12月30日14时30分召开公司2015年第二次临时股东大会,现就有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.会议召开时间:2015年第二次临时股东大会  
2.会议的召集人:公司董事会,经公司第七届董事会第十三次会议通过,决定召开公司2015年第二次临时股东大会。  
3.会议召开的合法性及合规性:本次股东大会由董事会召集,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定,召集人具备合法有效。

4.会议召开的日期和时间:  
现场会议召开时间:2015年12月30日 14时30分  
网络投票时间为:2015年12月29日—2015年12月30日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

本次股东大会公司将选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)凡属2015年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。  
7.会议登记日期:2015年12月23日

8.会议召开地点:河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室。  
二、会议审议事项  
1.审议《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》  
2.审议《关于非公开发行股票债券的议案》  
3.审议《关于发行长期限含权中期票据的议案》

上述审议事项的具体内容详见公司于2015年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《第七届董事会第十三次会议决议公告》和《会计估计变更公告》。

三、出席现场会议登记方法  
1.全体股东均有权出席股东大会,并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。  
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。  
3.自然人股东应本人出席会议,法人股东账户卡办理登记手续。  
4.登记时间:2015年12月28日至29日(8:00—16:30)。

证券代码:600201 证券简称:金宇集团 公告编号:临2015-068

## 内蒙古金宇集团股份有限公司关于公司2015年度非公开发行股票之申请文件反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152501号)(以下简称“反馈意见”)。公司组织相关中介机构对“反馈意见”进行了认真核查和落实,并按照《反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于内蒙古金宇集团股份有限公司2015年度非公开发行股票之申请文件反馈意见回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司董事会  
二零一五年十二月十四日

石家庄东方能源股份有限公司董事会

2015年12月14日

杭州电缆股份有限公司 董事会

2015年12月14日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-058

## 唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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”)董事会于2015年12月8日(含)以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第七届第十三次会议的通知。会议于2015年12月13日在公司会议室召开。会议应到董事八名,实际出席董事八名,监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生召集并主持。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《关于资产租赁暨关联交易议案》  
本议案为关联交易,关联董事张增光、于九洲、王晓华和秦固回避表决,由其他四名非关联董事表决。

表决结果:四票同意 零票反对 零票弃权  
具体内容详见本公司于2015年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《资产租赁暨关联交易公告》。

二、审议并通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》  
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2015年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《会计估计变更公告》。

三、审议并通过《关于非公开发行股票债券的议案》  
(一)发行方案  
1.发行规模:不超过人民币30亿元(含30亿元);  
2.发行期限:不超过3年(含3年);  
3.发行利率:非公开发行股票债券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系,经协商确定。

4.募集资金用途:偿还银行贷款、补充流动资金;  
5.发行方式:在发行期限内,根据公司自身资金需求一次发行或分期发行。  
6.上市地点:深圳证券交易所。  
(二)授权事宜

为高效有序地完成公司本次非公开发行股票债券的发行、申请挂牌转让以及备案工作,授权公司董事长在本议案规定的范围内处理本次公司债券有关事项,包括但不限于根据市场需要和市场需求,决定非公开发行股票债券的具体条款、条件及其他相关事宜,确定非公开发行股票债券的实际发行金额、利率、期限及其承销方式、制作、签署所有必要的申报备查文件及材料,以及进行相关的信息披露。

表决结果:八票同意 零票反对 零票弃权  
四、审议并通过《关于发行长期限含权中期票据的议案》  
(一)发行方案  
1.发行规模:不超过人民币20亿元(含20亿元),最终发行规模以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准;  
2.发行期限:3+N或5+N,在票据发行的第3年或第5年末,公司有权赎回该票据的权利;  
3.发行利率:非公开发行股票债券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系,经协商确定。

4.发行对象:银行间债券市场的合格投资者;  
5.募集资金用途:优化债务结构,偿还银行贷款、补充流动资金。  
(二)授权事宜

为高效有序地完成公司本次长期限含权中期票据的发行、申请挂牌转让以及备案工作,授权公司董事长在本议案规定的范围内处理本次含权中期票据发行的有关事项,包括但不限于根据市场需要和市场需求,决定发行长期限含权中期票据的具体条款、条件及其他事宜,确定长期限含权中期票据的实际发行金额、利率、期限、制作、签署所有必要的注册文件及材料,以及进行相关的信息披露。

表决结果:八票同意 零票反对 零票弃权  
五、审议并通过《公司融资计划》  
表决结果:八票同意 零票反对 零票弃权  
六、审议并通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公司于2015年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

其中第二、三、四、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
2015年12月14日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-059

## 唐山冀东水泥股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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“本公司”或“公司”)监事会于2015年12月8日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第七次会议的通知。会议于2015年12月12日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实际到监事三名,会议由监事会主席张志强先生召集并主持。会议对通知所列议案进行了审议。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、法规、规章和公司《章程》规定。会议经表决形成如下决议:

一、审议并通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》  
并发表如下意见:  
公司本次调整运输设备和机器设备折旧年限,是根据《企业会计准则》-规定和公司运输及机器设备使用的实际情况,并参考行业其它可比公司的折旧情况后作出的,调整后能将更客观真实地反映公司的资产状况和经营成果,为“大”投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:三票同意 零票反对 零票弃权  
本次议案尚需提交股东大会审议通过。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月十四日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2015-060

## 唐山冀东水泥股份有限公司资产租赁暨关联交易公告

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  
冀东发展物流有限责任公司(以下简称“冀东物流”)从事散状水泥和其他货物运输业务,与本公司及部分子公司在散状水泥运输方面存在同业竞争,为解决此同业竞争,本公司

授 权 委 托 书  
(先生/女士)代表本人/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代表本人/本人依照以下指示对下列议案投票。本代表/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

附注:  
1.对议案进行表决时,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/或委托代理人(简称“投票人”)填写表决票时应当字迹清楚,易于识别,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未填的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。