证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2017-078

唐山冀东水泥股份有限公司

【2017】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	41,733,083,286.46	41,480,045,870.16	0.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,314,637,102.98	9,985,485,749.14	3.30%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,849,490,898.72	27.07%	11,393,290,758.55	25.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	429,942,401.84	-9.56%	319,200,148.52	170.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	370,258,891.11	-5.85%	337,793,390.21	180.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,986,018,896.26	-16.19%
基本每股收益(元/股)	0.319	-9.63%	0.237	170.50%
稀释每股收益(元/股)	0.319	-9.63%	0.237	170.50%
加权平均净资产收益率	4.21%	降低0.4个百分点	3.15%	上升7.75个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,124,365.83	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	28,935,294.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-77,868,586.88	本期持有的中再资环股票价格和数量变化。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,349,048.51	
减:所得税影响额	-5,093,676.56	
少数股东权益影响额(税后)	5,227,040.57	
合计	-18,593,241.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	148,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	30.00%	404,256,874	0	质押	115,000,000
唐山国有资本运营有限公司	境内非国有法人	5.29%	71,241,112	0	质押	35,620,556
菱石投资有限公司	境外法人	2.93%	39,476,464	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	21,898,000	0		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	其他	0.82%	11,033,631	0		
全国社保基金一零二组合	其他	0.75%	10,045,500	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.61%	8,235,200	0		
海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划	其他	0.54%	7,295,000	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001深	其他	0.47%	6,289,714	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－新股C1	其他	0.36%	4,819,700	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
冀东发展集团有限责任公司	404,256,874	人民币普通股	404,256,874
唐山国有资本运营有限公司	71,241,112	人民币普通股	71,241,112
菱石投资有限公司	39,476,464	人民币普通股	39,476,464
中央汇金资产管理有限责任公司	21,898,000	人民币普通股	21,898,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	11,033,631	人民币普通股	11,033,631
全国社保基金一零二组合	10,045,500	人民币普通股	10,045,500
国信证券股份有限公司	8,235,200	人民币普通股	8,235,200
海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划	7,295,000	人民币普通股	7,295,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001深	6,289,714	人民币普通股	6,289,714
中国对外经济贸易信托有限公司－新股C1	4,819,700	人民币普通股	4,819,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东与其他股东不存在关联关系;除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	比期初增减(%)	重大变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	345,297,444.00	566,149,292.00	-39.01%	本期出售部分中再资环股票及其价格下降。
应收票据	1,900,195,271.78	883,978,104.71	114.96%	销售收入增长,票据结算量增加。
应收利息	-	4,829,444.44	-100.00%	收回保证金利息。
其他应收款	954,371,578.38	1,835,891,776.78	-48.02%	本期收到三河公司和唐山海螺型材公司股权转让款。
工程物资	128,962,693.97	305,025,896.23	-57.72%	部分项目建设完工,工程物资减少。
应付票据	242,948,240.09	709,467,651.20	-65.76%	应付票据到期兑付及结算减少。
预收款项	974,410,288.92	306,926,845.66	217.47%	销售收入增长,预收款较年初增加。
应付职工薪酬	74,352,416.22	107,763,026.67	-31.00%	发放2016年度绩效工资。
应付股利	4,812,829.92	2,754,829.92	74.71%	应付少数股东股利分红。
其他流动负债	1,014,154,879.21	13,067,994.80	7660.60%	本期发行超短融产品融资。
应付债券	2,158,281,094.88	3,214,231,051.15	-32.85%	本期偿还到期债券。
利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减(%)	重大变动说明
税金及附加	162,543,591.40	58,384,123.80	178.40%	根据财会(2016)22号文件规定,相关税费由"管理费用"转到"税金及附加"核算。
销售费用	452,707,127.37	321,301,169.41	40.90%	公司到位价结算产品销量增加,运输费增加。
资产减值损失	24,486,570.18	15,182,086.91	61.29%	应收账款坏账准备增加。
公允价值变动收益	1,241,204.00	-120,001,196.00	101.03%	本期持有的中再资环股票价格和数量变化。
投资收益	-14,665,393.62	-27,287,804.92	46.26%	部分合营联营企业利润同比增长。
其他收益	177,813,770.43	-	100.00%	根据企业会计准则将政府补助收入从"营业外收入"转到"其他收益"科目核算并列报。
营业外收入	37,884,452.83	189,606,328.88	-80.02%	根据企业会计准则将政府补助收入从"营业外收入"转到"其他收益"科目核算并列报。
营业外支出	7,411,038.49	12,376,595.13	-40.12%	处置非流动资产损失同比减少。
利润总额	569,882,157.64	-527,848,031.47	207.96%	利润同比扭亏为盈。
所得税费用	191,242,472.27	6,116,029.80	3026.91%	利润总额同比扭亏为盈。
净利润	378,639,685.37	-533,964,061.27	170.91%	利润总额同比扭亏为盈。
归属于母公司所有者的净利润	319,200,148.52	-452,329,132.47	170.57%	公司净利润同比扭亏为盈。
少数股东损益	59,439,536.85	-81,634,928.80	172.81%	公司净利润同比扭亏为盈。
现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,986,018,896.26	2,369,711,611.44	-16.19%	本期票据结算量增加。
投资活动产生的现金流量净额	795,803,521.60	-204,698,473.45	488.77%	主要是本期收到三河公司和唐山海螺型材公司股权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,480,178,491.48	-2,726,735,745.00	45.72%	主要本期长期到期债务减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年7月15日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案》(具体内容详见公司于2016年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告)。

因公司需要对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的相关问题进行进一步落实,同时对重大资产重组中标的公司审计数据及申请文件进行更新,经公司申请并经中国证监会同意,公司关于发行股份购买资产核准的中止审查(具体内容详见公司于2016年12月14日和2016年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告)。

2017年6月14日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案》,为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的顺利进行,公司将2016年第一次临时股东大会通过的前述议案的有效期延长12个月,即自2017年7月15日至2018年7月14日。

截至本报告披露日,本次重大资产重组事项仍处于中止状态。

公司和金隅股份将继续推进本次重大资产重组的相关工作,待相关问题得到进一步落实及相关数据文件更新后,将立即申请恢复本次行政许可申请的审查。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600017	中再资环	1,005,776,400.00	公允价值计量	566,149,292.00	1,241,204.00			133,934,487.00	-77,868,586.88	345,297,444.00	交易性金融资产	不适用
境内外股票	600881	亚泰集团	450,201,827.20	公允价值计量	593,398,552.96		6,508,942.08				599,907,495.04	可供出售金融资产	自有资金
合计			1,455,978,227.20	--	1,159,547,844.96	1,241,204.00	6,508,942.08	0.00	133,934,487.00	-77,868,586.88	945,204,939.04	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014年10月28日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项(内容、级别)	——	——

3、后续精准扶贫计划

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2017-079

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

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2017年10月13日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及现任及拟聘任高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第二次会议的通知。会议于2017年10月24日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实际出席董事九名,监事会成员、现任及拟聘任高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召集并主持。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《公司2017年第三季度报告全文及报告正文》

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

具体内容详见本公司于2017年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》。

二、审议并通过《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

具体内容详见本公司于2017年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《章程修正案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于修改(股东大会议事规则)的议案》

公司拟对《股东大会议事规则》进行修改,具体如下:

原条款	修改后的条款
第二十六条 公司召开股东大会的地点为:唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司会议室。	第二十六条 公司召开股东大会的地点为:唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司会议室或公司董事会指定的其他地方。
第二十七条 股东大会除设置会场、以现场会议形式召开外,还应当提供网络投票形式,为股东参加股东大会提供便利条件,股东通过上述方式参加股东大会的视为出席股东大会。	第二十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第五十条 股东出席股东大会,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	第五十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第六十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 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应计为"弃权"。	第六十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、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应计为"弃权"。

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于修改(董事会议事规则)的议案》

公司拟对《董事会议事规则》进行修改,具体如下:

原条款	修改后条款
第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 董事会可以决定未达到公司章程第四十一条规定标准的对外担保。董事会可以决定未达到公司章程第四十二条规定标准的交易事项。董事会可以决定顺度为最近一期经审计的公司净资产的5%以内的关联交易,超过最近一期经审计的净资产的5%以上的关联交易报股东大会批准。 需要履行披露和相应程序时,以最新《深圳证券交易所股票上市股则》为准。	第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、对外担保事项、委托理财等一般交易(定义依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定)以及关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序。 董事会决定未达到公司章程第四十一条规定标准的对外担保。 董事会决定单项金额超过人民币3亿元的一般交易事项[包括对外投资(含委托理财、委托贷款等)、购买或者出售资产;债权、债务重组;转让或者受让研究与开发项目;其他一般交易];单项金额超过6亿元的公司内部技改技措基建项目。 法律、行政法规、公司股票上市地的相关上市规则等规范性文件或者《公司章程》对关于董事会审批权限另有规定的,从其规定。

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

具体内容详见本公司于2017年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《总经理工作细则》。

六、审议并通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

具体内容详见本公司于2017年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《内部审计制度》。

七、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任孔庆辉先生、李衍先生为公司副总经理,任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

八、审议并通过《关于增加2017年度日常经营性关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事姜长禄先生和于宝池先生回避表决,由其他七名非关联董事表决。

表决结果:七票同意　零票反对　零票弃权

具体内容详见本公司于2017年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于增加2017年度日常经营性关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

具体内容详见本公司于2017年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于会计估计变更的公告》。

十、审议并通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:九票同意　零票反对　零票弃权

具体内容详见本公司于2017年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2017年10月24日

附件:高级管理人员简历

孔庆辉先生简历

孔庆辉,男,汉族,1971年1月出生,籍贯山东烟台,中共预备党员。2017年6月加入中国共产党,1995年7月参加工作,1995年7月毕业于重庆理工大学,会计学专业,2013年12月毕业于重庆大学物流工程领域专业,工程硕士。

现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理,冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司副董事长、经理,冀东海德堡(扶风)水泥有限公司副董事长。

工作简历:

1995.07-1997.05 烟台市福山区财政局预算外资金管理;

1997.05-2006.07 烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理;

2006.07-2007.06 唐山冀东水泥三友有限公司干部;

2007.06-2007.07 唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理;

2007.07-2008.07 唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理;

2008.07-2009.05 唐山冀东水泥股份有限公司渝大区屏山项目部副总经理;

2009.05-2011.06 唐山冀东水泥股份有限公司渝川大区副总经理;

2011.06-2016.06 唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理;

(其间:2010.03-2013.12 在重庆大学物流工程领域专业学习,获工程硕士学位)

2016.06-2016.12 唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区总经理、冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司副董事长、总经理,冀东海德堡(扶风)水泥有限公司副董事长;

2016.12-2017.10 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司副董事长、经理,冀东海德堡(扶风)水泥有限公司副董事长;

2017.10至今 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理,冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司副董事长、经理,冀东海德堡(扶风)水泥有限公司副董事长。

孔庆辉先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东之间均不存在关联关系;未持有上市公司股份;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李衍先生简历

李衍,男,汉族,1969年12月出生,籍贯山东聊城,中共党员。1992年4月加入中国共产党,1992年8月参加工作,1992年8月毕业于西南科技大学,硅酸盐工程专业,工学学士,高级工程师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

工作简历:

1992.08-1994.11 北京水泥厂筹建处;

1994.11-1997.01 北京水泥厂生产计划调度处调度长;

1997.01-2002.01 北京水泥厂中控室值班主任;

2002.01-2004.02 北京红树林环保工程技术有限责任公司预处理中心主任;

2004.02-2005.12 北京红树林环保工程技术有限责任公司经理;

2005.12-2006.12 北京金隅红树林环保技术有限责任公司市场部经理;

2006.12-2008.03 北京金隅红树林环保技术有限责任公司总经理助理兼综合处置部经理;

2008.03-2008.09 北京金隅红树林环保技术有限责任公司副经理;

2008.09-2012.11 涿鹿金隅水泥有限公司常务副经理;

2012.11-2013.03 广灵金隅水泥有限公司党委书记;纪检委书记

2013.03-2015.12 四平金隅水泥有限公司经理;

2015.12-2016.10 北京金隅琉水环保科技有限公司经理;

2016.10-2016.12 北京金隅琉水环保科技有限公司经理,北京金隅前景环保科技有限公司经理;

2016.12-2017.05 北京金隅琉水环保科技有限公司经理,北京金隅前景环保科技有限公司经理,北京金隅北水环保科技有限公司经理,北京金隅北水环保科技有限公司经理;

2017.05-2017.10 北京金隅琉水环保科技有限公司经理,北京金隅前景环保科技有限公司经理,北京金隅北水环保科技有限公司经理,北京生态岛科技有限责任公司党委书记;

2017.10至今 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

李衍先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东之间均不存在关联关系;未持有上市公司股份;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2017-083

唐山冀东水泥股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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2017年10月13日以专人传达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第二次会议的通知。会议于2017年10月23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,会议由监事会主席王顺晴先生召集并主持。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《公司2017年第三季度报告全文及报告正文》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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2017年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。

二、审议并通过《关于修改(监事会议事规则)的议案》

公司拟对《监事会议事规则》进行修改,具体如下:

原条款	修改后条款
第六条 监事会行使下列职权: …… (九)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; ……	第六条 监事会行使下列职权: …… (九)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; ……

表决结果:三票同意　零票反对　零票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为:公司变更无形资产项下采矿权的摊销方法符合《企业会计准则》和有关政策的规定,符合公司的实际情况。本次变更后能够更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能为广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

具体内容详见本公司于2017年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会
2017年10月24日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2017-081

唐山冀东水泥股份有限公司 关于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。

一、本次会计估计变更概述

为了更加客观的反映公司财务状况和经营成果,合理的反映无形资产中采矿权的账面价值,结合实际业务中采矿权预期经济利益实现方式,拟将公司及子、分公司采矿权采用的直线摊销法(即在权属证书规定的受益期内进行平均摊销)变更为产量法,即以采矿权总储量作为权数,再以实际开采量确定各期摊销金额。

根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《企业会计准则》的相关规定,本次会计估计的变更采用未来适用法进行会计处理,自2018年1月1日起实施。

二、本次会计估计变更对上市公司的影响

本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。

经公司初步测算,本次会计估计变更将增加公司最近一个会计年度(2018年)无形资产摊销金额77万元,利润总额减少77万元,归属于上市公司股东的净利润减少106万元(占最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的2.00%),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)》的规定,本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。

三、董事会关于会计估计变更的说明

董事会认为:本次会计估计变更进一步提高了会计信息的质量且更加客观地反映公司的资产状况及经营成果,符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定及公司的实际情况。

四、独立董事意见

本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求;本次会计估计变更是基于公司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。

同意公司实施本次会计估计变更,并同意将该议案提交本次董事会审议;同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见 (与决议中的监事会意见保持一致)

监事会认为:公司变更无形资产项下采矿权的摊销方法符合《企业会计准则》和有关政策的规定,符合公司的实际情况。本次变更后能够更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能为广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。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议;
2. 公司第八届监事会第二次会议决议;
3. 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
2017年10月24日

证券代码:000401　证券简称:冀东水泥　公告编号:2017-080

唐山冀东水泥股份有限公司 关于增加2017年度日常经营性关联交易预计公告

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、增加 2017 年度日常经营性关联交易预计基本情况

(一)增加2017年度日常经营性关联交易预计概述

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2017年5月24日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案》,批准2017年度公司日常经营性关联交易金额为584,579.53万元,结合公司生产运营需要,公司拟增加2017年度日常经营性关联交易75,924.28万元。关联方为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称"冀东集团")的控股股东北京金隅股份有限公司(以下简称"金隅股份")及其所属分、子公司,公司关联自然人的关联方冀东海德堡水泥(泾阳)有限公司和冀东海德堡水泥(扶风)有限公司。

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2017年度日常经营性关联交易预计的议案》,关联董事姜长禄、于宝池回避表决,由于九洲、刘宗山、任前进、刘素敏董事和三名独立董事进行表决,以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果同意上述交易。

本次预计增加的关联交易金额为75,924.28万元,占公司最近一期经审计的归属于公司股东的净资产的7.6%。根据《上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

(二)增加预计日常经营性关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	股东大会已审批金额	已发生金额	需增加金额
采购设备备件及材料	冀东发展集团有限责任公司	采购设备备件及材料	市场价	215,000.00	166,921.20	2,060.72
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	采购设备备件及材料	市场价	8,400.40	8,202.38	1,561.76
	唐山冀东机电设备有限公司	采购设备备件及材料	市场价	29,362.82	29,300.35	25,639.46
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	采购设备备件及材料	市场价	0.00	0.00	21.00
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	采购设备备件及材料	市场价	0.00	0.00	9.00
	小计					29,291.94
接受劳务	唐山冀东机电设备有限公司	接受劳务	市场价	7,616.29	4,772.36	927.48
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	接受劳务	市场价	7,200.00	3,759.15	2,744.02
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	接受劳务	市场价	0.00	0.00	12.40
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	接受劳务	市场价	0.00	0.00	96.00
	小计					3,779.90
销售产品及材料	北京金隅水泥经贸有限公司	销售产品及材料	市场价	69,000.00	33,166.32	33,355.19
	北京金隅股份有限公司及其下属子公司(不含上述列示公司)	销售产品及材料	市场价	72,038.71	47,686.25	8,448.88
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售产品及材料	市场价	0.00	0.00	365.00
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售产品及材料	市场价	0.00	0.00	357.55
	小计					42,526.62
提供劳务	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	提供劳务	市场价	0.00	0.00	180.00
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	提供劳务	市场价	0.00	0.00	10.00
	小计					190.00
处置资产及其他	北京金隅股份有限公司及其下属子公司	处置资产及其他	市场价	302.02	294.38	135.82
	小计					135.82
合计						75,924.28

二、关联人介绍和关联关系

(一)冀东发展集团有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:刘文彦

注册资本:247,950.408 万人民币

公司类型:有限责任公司(国有控股)

住所:唐山丰润区林荫路东侧

经营范围:通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材(木材、石灰除外)、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品(涉及行政许可项目除外)、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);普通货运;对外承包工程:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;煤炭批发;装备工程制造、安装、调试技术咨询;露天建筑用白云岩开采(限玉田,取得资质后方可开采);以下限分支经营:骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制