唐山冀东装备工程股份有限公司

证券代码：000856　　证券简称：ST唐陶　　公告编号：2012-13

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张增光先生、主管会计工作负责人于宝池先生及会计机构负责人（会计主管人员）梁宝柱先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST唐陶
股票代码	000856
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张增光	韩晓风
联系地址	河北省唐山市丰润区林荫路233号	河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米经洪大厦
电话	0315—3083357	0315-8216998
传真	0315—3241351	0315-8216997
电子信箱	tsjdzbgc@126.com	tsjdzbgc@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年（置入资产）	本年比上年增减（%）	2010年（唐山陶瓷）	2009年（唐山陶瓷）
营业总收入（元）	2,211,060,276.62	1,678,180,758.56	31.75%	279,824,570.22	266,841,710.63
营业利润（元）	100,401,352.13	107,324,497.35	-6.45%	-130,256,327.70	-120,729,974.51
利润总额（元）	106,891,060.60	119,193,922.35	-10.32%	-91,057,924.61	15,583,492.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,736,355.56	78,866,830.33	-11.58%	-82,077,987.89	14,743,324.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,023,818.08	69,964,761.58	-7.06%	-116,385,154.98	-173,272,923.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	-112,898,130.41	-90,141,310.12	-25.25%	-46,099,271.26	-23,916,592.47
	2011年末	2010年末（置入资产）	本年末比上年末增减（%）	2010年末（唐山陶瓷）	2009年末（唐山陶瓷）
资产总额（元）	1,716,289,479.87	1,536,956,050.58	11.67%	855,716,683.33	868,671,132.36
负债总额（元）	1,255,473,760.65	1,153,599,869.07	8.83%	816,222,043.35	738,453,799.32
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	435,643,715.43	367,021,594.63	18.70%	67,028,183.56	121,673,023.24
总股本（股）	227,000,000.00	227,000,000.00	0.00%	227,000,000.00	227,000,000.00

备注：2010年（置入资产）指置入资产同期模拟合并数据，2010年、2009年（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷同期公告数；2010年末（置入资产）指置入资产期末模拟合并数据，2010年末、2009年末（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷同期公告数。

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年（置入资产）	本年比上年增减（%）	2010年（唐山陶瓷）	2009年（唐山陶瓷）
基本每股收益（元/股）	0.31	0.35	-11.43%	-0.36	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.35	-11.43%	-0.36	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.31	-6.45%	-0.51	-0.76
加权平均净资产收益率（%）	17.35%	11.76%	提高5.59个百分点	-122.45%	12.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.18%	10.43%	提高5.75个百分点	-173.64%	-142.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.50	-0.40	-25.00%	-0.20	-0.11
	2011年末	2010年末（置入资产）	本年末比上年末增减（%）	2010年末（唐山陶瓷）	2009年末（唐山陶瓷）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.92	1.62	18.52%	0.30	0.54
资产负债率（%）	73.15%	75.06%	下降1.91个百分点	95.38%	85.01%

备注：2010年（置入资产）指置入资产同期模拟合并数据，2010年、2009年（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷同期公告数；2010年末（置入资产）指置入资产期末模拟合并数据，2010年末、2009年末（唐山陶瓷）指资产置换前唐山陶瓷同期公告数。

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额（置入资产）	2010年金额（唐山陶瓷）	2009年金额（唐山陶瓷）
非流动资产处置损益	71,393.29		29,881.27	519,691.38	106,818,561.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,968,033.00		11,807,359.00	34,400,075.01	5,998,461.08
债务重组损益				3,042,047.73	23,715,474.64
交易性金融资产公允价值变动损益					383,360.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益					51,318,439.41
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				767,312.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450,282.18		32,184.73	1,236,588.97	-219,030.43
少数股东权益影响额	-203,636.09		0.00	-5,541,206.42	981.13
所得税影响额	-1,573,534.90		-2,967,356.25	-117,342.50	
合计	4,712,537.48	-	8,902,068.75	34,307,167.09	188,016,247.59

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

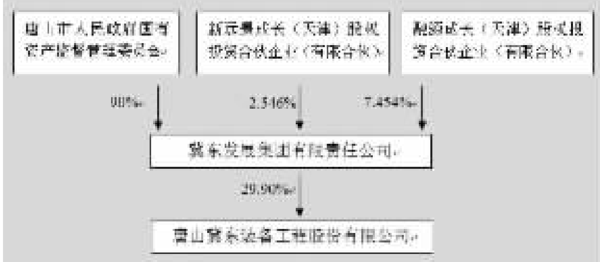
2011年末股东总数	13,900	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,363
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	29.90%	67,878,421	67,878,421	
唐山陶瓷集团有限公司	国家	10.62%	24,100,000	24,100,000	24,100,000
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.53%	3,472,268		
唐山市城市建设投资有限公司	国家	1.30%	2,951,000	2,951,000	
胡明义	境内自然人	0.89%	2,011,891		
安健	境内自然人	0.87%	1,973,472		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.66%	1,487,816		
UBS AG	境外法人	0.64%	1,463,869		
易乃君	境内自然人	0.48%	1,089,702		
匡顺清	境内自然人	0.47%	1,067,416		

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
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,472,268	人民币普通股
胡明义	2,011,891	人民币普通股
安健	1,973,472	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1,487,816	人民币普通股
UBS AG	1,463,869	人民币普通股
易乃君	1,089,702	人民币普通股
匡顺清	1,067,416	人民币普通股
田汉	1,010,524	人民币普通股
路春敏	1,000,000	人民币普通股
郑健生	970,899	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东冀东发展集团有限责任公司与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
新元景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）
融源成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）
90%
2.546%
7.454%
冀东发展集团有限责任公司
29.90%
唐山冀东装备工程股份有限公司

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内，公司在"突出重点，局部超越，以技术联盟推动技术创新，以研发生产环保节能装备为方向，走差异化发展之路"战略指引下，克服原材料价格上涨、水泥机械装备市场相对疲软等不利因素，积极开展市场转型、产品转型，优化产品结构；不断提升公司的管理水平，积极摸索具有激励效应的薪酬体系、考核体系和科学的营销管理体系，提升公司市场营销、工程建设管控能力和研发、集成能力，大力开拓外部市场，提高公司整体运营水平；坚持技术联盟与自主研发相结合的技术进步策略，与国际先进技术对接，企业核心竞争力得到进一步提升。

报告期内，公司实现总产值208,014万元，同比增长30.96%，其中：机械设备制作与安装86,694万元，土建安装79,073万元，维修工程22,796万元，电气设备19,451万元；实现营业收入221,106万元，同比增长31.75%；实现营业利润10,040万元，同比增长-6.45%；实现归属于母公司股东的净利润6,974万元，同比增长-11.58%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
装备制造业	220,778.80	192,672.24	12.73%	32.03%	34.06%	下降1.33个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
机械设备制作与安装	97,718.82	84,211.83	13.82%	0.57%	2.53%	下降1.65个百分点
土建安装	79,072.90	73,069.56	7.59%	76.03%	75.04%	提高0.52个百分点
维修工程	22,796.00	18,762.86	17.69%	157.35%	165.23%	下降2.45个百分点
电气设备	21,191.07	16,627.99	21.53%	30.16%	30.23%	下降0.04个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入、营业成本、营业税金及附加同比增加32%、34%、91%，主要原因：公司加大市场开拓力度，土建安装、维修工程及电气设备销售业务增幅较大。

2.管理费用同比增加20%，主要原因：本期薪酬、研发费用增加所致。

3.财务费用同比增加136%，主要原因：资产置入形成的资金占用折现利息以及流动资金贷款增加。

4.资产减值损失同比增加99%，主要原因：期末应收款项增加，相应计提的坏账准备增加所致。

5.营业外收入同比减少46%，主要原因：同期收到社保补贴款影响。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000856　　证券简称：ST唐陶　　公告编号：2012-14

唐山冀东装备工程股份有限公司
日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2012年度的日常经营性关联交易进行了预计。公司预计2012年度交易金额为144,182万元，关联方为本公司控股股东或控股股东的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司。2011年公司与关联方发生的关联交易合计108,022万元。

（1）公司董事会五届九次会议审议通过了与控股股东冀东发展集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案，该项决议关联董事张增光、王晓华回避表决，其他五名董事进行表决，全部同意上述交易。

（2）2012年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（3）独立董事意见：独立董事认为：公司日常经营性关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，公司日常经营性关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计2012 年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的，关联交易定价按协议价格和市场价格进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

（二）预计关联交易类别和金额

2012年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
采购材料、接受劳务等关联交易	冀东发展集团有限责任公司	315	158	0.08%
	冀东日彰节能风机制造有限公司	2,000	-	0.00%
	唐山启新水泥有限公司	441	51	0.03%
	冀东发展集团唐山新星针织总厂	76		
	呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	60	17	0.01%
	唐山冀东混凝土有限公司	2	186	0.10%
	河北盾石工程技术有限公司		4,693	2.44%
	冀东水泥黑龙江有限公司	1,000		
	冀东水泥磐石有限责任公司	709	174	0.09%
	承德冀东水泥有限责任公司	664		
	冀东水泥永吉有限责任公司	410		
	涞水冀东水泥有限责任公司	246	936	0.49%
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	178	166	0.09%
	冀东水泥吉林有限责任公司	100	2	0.00%
	包头冀东水泥有限公司	70		
	阳泉冀东水泥有限责任公司	50	1,357	0.70%
	唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	44		
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	21	6	0.00%
	唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	20	9	0.00%
	大同冀东水泥有限责任公司	10	5	0.00%
	盾石科技（北京）有限公司	8		
	唐山市盾石信息技术有限公司		21	0.01%
	唐山冀东水泥三友有限公司		6	0.00%
	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司		64	0.03%
	平泉冀东水泥有限责任公司		11	0.00%
	内蒙古冀东水泥有限责任公司		2	0.00%
	冀东水泥滦县有限责任公司		22	0.01%
	小计	6,424	7,885	4.09%
销售商品、提供劳务等关联交易	冀东发展集团有限责任公司	1,565	8,064	3.65%
	冀东日彰节能风机制造有限公司	3,596	2,160	0.99%
	河北省建筑材料工业设计研究院	1,853		
	唐山启新水泥有限公司	277	11	0.00%
	华海风能发展有限公司	15	857	0.39%
	河北盾石工程技术有限公司		162	0.07%
	唐山启新水泥工业博物馆		34	0.02%
	唐山市冀新水泥中转有限公司		9	0.00%
	唐山冀东混凝土有限公司	15	287	0.13%
	呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	916		
	大同盾石混凝土有限公司	243	2	0.00%
	冀东水泥重庆混凝土有限公司	64		
	吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司		1	0.00%
	南非项目部（拟成立）	1,000		
	冀东水泥永吉有限责任公司	13,599	7,307	3.31%
	冀东水泥黑龙江有限公司	12,750		
	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	12,520	8,751	3.97%
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	11,284		
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	9,296	7,991	3.62%
	涞水冀东水泥有限责任公司	6,763	10,811	4.91%
	阳泉冀东水泥有限责任公司	6,682	13,853	6.28%
	冀东水泥磐石有限责任公司	5,716	1,154	0.52%
	张家口冀东水泥有限责任公司	4,949		
	深州冀东水泥有限责任公司	3,903		
	包头冀东水泥有限公司	3,617	5,970	2.70%
	冀东水泥滦县有限责任公司	3,091	1,736	0.79%
	冀东水泥璧山有限责任公司	2,802	4,757	2.15%
	唐山冀东水泥三友有限公司	2,789	584	0.26%
	平泉冀东水泥有限责任公司	2,572	7,978	3.61%
	大同冀东水泥有限责任公司	2,351	1,954	0.89%
	承德冀东水泥有限责任公司	2,313	4,025	1.82%
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	2,052	1,018	0.46%
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	1,704	183	0.08%
	冀东水泥丰润有限责任公司	1,637	276	0.12%
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	1,628	1,935	0.88%
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	1,442	1,917	0.87%
	唐县冀东水泥有限责任公司	1,430	294	0.13%
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	1,346	2,726	1.23%
	冀东水泥凤翔有限责任公司	1,341	935	0.42%
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	1,283	758	0.34%
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	1,191	254	0.11%
	临澧冀东水泥有限公司	1,159	184	0.08%
	冀东水泥吉林有限责任公司	1,096	261	0.12%
	辽阳冀东水泥有限公司	1,047	78	0.04%
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	915	543	0.25%
	天津冀东水泥有限公司	810	145	0.07%
	山西双良鼎新水泥有限公司	327		
	三河冀东水泥有限责任公司	184	90	0.04%
	唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	180	1	0.00%
	沈阳冀东水泥有限公司	163	20	0.01%
	冀东水泥扶余有限责任公司	143	44	0.02%
	奎山冀东水泥有限公司	70	3	0.00%
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	64		
	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	3	16	0.01%
	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	2		
	小计	137,758	100,137	45.32%

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

2012年初至2月29日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为9,408万元。

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人	法定代表人	注册资本	住所	2011年12月31日财务数据（单位：万元）			
					总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	冀东发展集团有限责任公司	张增光	123,975	中国河北省唐山市丰润区林荫路	4,798,080.60	1,385,972.16	2,039,673.09	136,679.85
2	唐山冀东水泥股份有限公司	张增光	134,752	河北省唐山市丰润区林荫路	-	-	-	-
3	冀东日彰节能风机制造有限公司	张增光	7,000	河北省唐山市曹妃甸工业区	22,227.16	7,224.05	2,706.51	224.05
4	唐山冀东混凝土有限公司	张增光	199,000	唐山市丰润区任各庄村东	470,876	228,941	350,617	18,855
5	冀东水泥丰润有限责任公司	贾增军	15,000	河北省唐山市丰润区	51,924.12	18,379.50	35,295.37	2,381.27
6	唐山冀东水泥三友有限公司	贾增军	35,465	河北省唐山市古冶区	118,152.45	49,613.67	81,617.84	8,858.78
7	三河冀东水泥有限责任公司	贾增军	8,000	河北省三河市	17,793.94	5,416.02	19,848.52	-2,464.32
8	冀东水泥滦县有限责任公司	李占军	34,508	河北省滦县	164,495.01	55,124.08	86,357.76	7,805.66
9	天津冀东水泥有限公司	贾增军	8,330.19	天津市宁河县	27,064.44	10,110.63	46,419.30	825.62
10	唐县冀东水泥有限责任公司	孙建勋	28,000	河北省唐县	98,027.92	37,315.03	44,826.80	4,756.15
11	涞水冀东水泥有限责任公司	孙建勋	15,000	河北省涞水县	109,211.27	36,951.90	3,482.75	104.65
12	唐山冀东启新水泥有限责任公司	李奇志	27,500	河北省唐山市古冶区	49,871.52	22,506.90	9.68	-4,158.23
13	平泉冀东水泥有限责任公司	王贵福	8,500	河北省平泉县	74,140.43	27,328.50	0.00	-30.00
14	辽阳冀东水泥有限公司	王贵福	12,500	辽宁省辽阳市	37,516.24	16,187.73	20,811.17	1,506.64
15	沈阳冀东水泥有限公司	王贵福	7,000	辽宁省沈阳市苏家屯区	23,059.55	9,617.86	47,029.54	1,842.96
16	内蒙古冀东水泥有限责任公司	陈士功	42,850.44	内蒙古自治区武川县	165,086.64	72,079.48	107,657.42	11,988.96
17	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	赵建国	13,000	内蒙古自治区达拉特旗	41,119.28	29,055.29	43,320.32	12,732.52
18	包头冀东水泥有限公司	陈士功	13,000	内蒙古自治区达茂旗	88,071.58	29,829.34	0.00	0.00
19	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	陈士功	21,525	内蒙古自治区阿巴嘎旗	80,798.80	20,491.37	21,752.26	-1,091.25
20	冀东水泥吉林有限责任公司	王向东	13,000	吉林省吉林市昌邑区	57,610.25	34,236.84	88,980.43	12,985.10
21	冀东水泥永吉有限责任公司	王向东	10,500	吉林省吉林市永吉	70,227.61	33,754.15	0.00	0.00
22	冀东水泥磐石有限责任公司	王向东	35,640	吉林省磐石市	96,884.76	57,516.12	86,687.29	18,845.34
23	冀东水泥扶余有限责任公司	王向东	6,500	吉林省扶余县	19,365.75	9,860.07	23,888.46	3,028.60
24	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	李天虎	45,315	山西省闻喜县	106,091.26	52,752.38	62,467.73	6,975.25
25	大同冀东水泥有限责任公司	李占军	53,400	山西省大同市南郊区	153,883.49	74,613.28	107,987.93	20,140.26
26	冀东水泥凤翔有限责任公司	刘宗山	27,000	陕西省凤翔县	88,005.00	25,240.96	37,489.63	-1,685.84
27	阳泉冀东水泥有限公司	王学刚	13,600	山西省阳泉市	100,283.67	37,790.87	3,040.43	-139.01
28	临澧冀东水泥有限公司	李海宝	27,650	湖南省临澧县	87,990.04	40,437.90	60,425.09	12,447.96
29	冀东水泥（烟台）有限责任公司	李东田	32,800	山东省烟台市福山区	118,914.47	40,156.26	60,553.21	7,299.49
30	冀东水泥璧山有限责任公司	杨洪君	29,500	重庆市璧山县	108,441.28	34,312.31	0.00	0.00
31	冀东水泥重庆合川有限责任公司	杨洪君	27,000	重庆市合川区	106,390.74	31,978.40	5,722.62	-980.44
32	冀东水泥重庆江津有限责任公司	罗其胜	30,000	重庆市江津区	106,621.50	27,497.34	2,265.44	-2,502.66
33	承德冀东水泥有限责任公司	贾增军	28,806	承德县甲山镇富台子村	111,043.02	31,163.89	39,369.85	-6,266.62
34	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司	于九洲	66,080	陕西省铜川市耀州区东郊	213,416.16	35,990.97	31,678.85	-14,257.56
35	唐山盾石干粉建材有限责任公司	李洪元	5,980	河北省唐山市高新技术开发区	6,820.10	6,310.25	6,346.49	218.26
36	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	周小丽	8,000	河北省唐山市丰润区	26,781.26	9,428.93	27,372.55	702.94
37	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	李洪元	2,000	河北省唐山市高新技术开发区	8,054.95	4,366.67	13,206.91	1,806.76
38	唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	贾增军	30	河北省唐山市丰润区	33.79	16.75	136.12	4.11

备注：唐山冀东水泥股份有限公司2011年年度报告尚未披露，本公司不便披露其数据。

（一）经营范围说明

1、冀东发展集团有限责任公司 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、石灰石除外）、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、针纺织品批发与零售；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（期限至2015年4月12日）；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（许可期限至2013年03月31日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。

2、冀东日彰节能风机制造有限公司经营范围：节能高效风机的研发、设计、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务。

3、唐山冀东混凝土有限公司经营范围：预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输（道路运输经营许可证有效期至2012年5月18日）；厂房及设备租赁，技术咨询服务；砂石料购销；通过控股、参股的资本营运方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。

4、唐山冀东水泥职工教育培训有限公司经营范围：为冀东水泥集团系统内部开展职工职业培训；技能培训及提供相关的技术服务。

5、唐山冀东水泥外加剂有限责任公司经营范围：混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇助料、其他外加剂的研制、生产、销售（以上各项需审批和实行资质的除外）；普通货运、货物专用（罐式）（2010年12月28日）。

6、唐山盾石干粉建材有限责任公司经营范围：干混砂浆建材产品生产、销售；与干混砂浆建材产品相关配套的建筑材料及特制专用施工工具销售；普通货运（2010年11月6日止）；耐火材料、建材、添加剂的研制、开发、生产、销售技术咨询服务。

7、唐山冀东水泥汽车运输有限公司经营范围：二类机动车维修（大中型货车维修、小型车辆维修）（期限至2014年3月9日）；工程机械修理；普通货运、货物专用运输（罐式）（期限至2013年9月10日）；水泥、熟料装卸；汽车配件、建筑材料批发、零售。

8、关联方主营为为水泥的公司经营范围主要为水泥熟料制造、销售；水泥制造相关技术服务、技术咨询。

（二）与公司关联关系 按序号说明。

1、冀东发展集团有限责任公司

与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

2、除冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股子公司或控股子公司的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

1. 本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

公司采购原材料以市场价进行，采用招投标方式进行。公司销售商品、提供劳务采用招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格并进行协议采购的方式取得。

2.关联交易协议签署情况。

具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2012年度公司将会与关联方发生采购原材料、销售商品、提供劳务等经济行为，上述关联方将有熟料水泥生产线在建以及一批其所属公司技改，在此期间，关联方将发生大量的工程设计、建设施工劳务、购买水泥机械设备及电气设备等业务，而公司及所属子公司在工程设计、建设施工劳务、水泥机械设备与电气设备制造方面，有较强的实力，在产品质量、服务理念、供货期和配套服务方面能够提供优质的产品和优良的服务，并且上述均通过招投标方式和签署战略合作协议的方式取得，价格公允，公司付款和收款及时。

（一）公司与关联方的关联交易不构成对冀东集团及其下属公司的业务依赖。

（1）公司及所属子公司业务独立于冀东集团及其控制的冀东水泥等下属企业，均具有独立的业务经营能力。

①公司及所属子公司具有均具有目前业务所需的完整的研发、生产、采购和销售部门设置以及对应的经营性资产。

②公司及所属子公司具有丰富的市场经验和一定的市场知名度。

（2）标的的企业的关联交易为市场化的正常业务往来。

公司及所属子公司与冀东集团及其下属公司存在较大的关联交易，但均为市场化的正常业务往来。公司及所属子公司的业务主要为水泥装备制造及水泥生产线建设、维修工程服务，为水泥生产企业提供产品和服务。在定价公允和互利共赢的指导思想和思路下，公司优先承接了冀东水泥及下属企业的大量业务，公司与冀东水泥的关联交易通过市场化方式完成。

综上分析，公司及所属子公司的业务经营虽然与冀东集团及下属公司之间存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对冀东集团以及下属子公司的业务依赖。

（二）解决措施如下：

1.公司健全和完善关联交易制度，加强对日常关联交易执行情况的管理。在公司董事会下设专门的关联交易决策委员会，对关联交易事项进行审批。建立拓展外部收入比例与管理者绩效考核挂钩的制度，从企业管理层角度高度重视拓展外部市场和降低关联交易比例的协同效应。

2.2011年，水泥投资呈现下滑态势，新建水泥生产线受到严格限制，受此影响，水泥装备工程行业新增项目装备暂时面临市场相对疲软的局面，导致公司水泥装备机械相对下降，关联交易比例相对上升，给公司降低关联交易比例增加了难度，但公司通过对市场的分析，认为维护、维修、技改市场前景广阔，加大了培育发展特色维修业务的力度，在水泥生产集中区域建立了维修基地，并正在筹措专业的备品备件基地，凭借为业主提供集水泥生产线生产保障、技术方案、备品备件、设备维修、故障远程诊断等为一体的系统集成服务，来开拓水泥生产线维修业务市场。

3.积极发展水泥外行业的装备制造业务。在重点发展水泥行业关键技术设备的同时，向新能源装备、矿山、冶金、电力、化工、环保等行业的机械和电气装备领域延伸，创造新的业务和利润增长点。公司已经与华润集团、浙江中控、德国客锐飞帆、日本太平洋水泥、中建材（北京）环保公司等国内外企业签订了战略合作协议，具体合作内容正在推进，随着合作的开展和落地，将有效地降低关联交易比例。

4.提升公司及下属子公司资质，开拓国际水泥工程EPC总包和装备市场，打造具有总承包能力的国际型工程服务公司和国际知名的装备制造商。公司对盾石建筑公司增加注册资本3,847.81万元，对盾石筑炉公司增加注册资本1,400万元，对盾石电气公司增加注册资本1,020万元，为子公司的发展提供了资金保障。

5.大力提升公司技术水平，培育特色的具有核心技术和专有技术的专业队伍，以技术创新和装备创新为动力，开拓技术改造市场空间。

6. 提升公司研发能力，与国际知名的院、所、企业和科研机构合作，从根本上增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平和开拓外部市场的能力。

7.打造多渠道综合营销模式，调整公司营销策略，建立健全大客户制度。拓展战略合作市场的行业范畴；积极拓宽行业代理商销售、区域经销商销售等其他销售渠道；对大客户、重点客户、战略性合作客户实行大客户服务制度，并建立维护体系。

8.培养技术型销售人才，全面增强营销能力，积极开拓外部市场。对营销系统的全体成员，尤其是销售经理开展对产品知识培训、营销策略技巧知识培训、商务知识培训，提升公司销售队伍的销售水平。

9.整合资源，创新营销体系，不断完善市场销售网络。建立产品、行业、区域有机联动的新型销售体系，为开拓外部市场搭建销售平台。

（三）采购原材料：公司在选择材料供应商时，以市场价格为基础，采用招投标定价，择优选择供应商，降低了公司采购成本，提高公司采购渠道的安全性。

销售商品、提供劳务：公司的设备销售以招投标的方式进行。公司参与关联方招投标，交易公允，未损害公司的利益。且国内水泥机械设备生产厂家、输配电控制设备生产商较多，公司未对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事认为：公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计2012年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的，关联交易以市场价格或以市场价格为基础的协议价进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

六、备查文件

1.五届九次董事会决议；

2.独立董事意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2012年3月26日

证券代码：000856　　证券简称：ST唐陶　　公告编号：2012-11

唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2012年3月16日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第九次会议的通知。会议于2012年3月26日在唐山冀东装备工程股份有限公司二楼会议室召开。会议应到董事七名，实到董事七名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由董事长张增光先生主持，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董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。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司2011年度经理工作报告。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司2011年度董事会工作报告。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

三、审议通过了独立董事述职报告。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了公司2011年度财务决算报告。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。五、审议通过了公司2011年度利润分配预案。

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，2011年度母公司实现净利润为97,652,922.04元，加年初未分配利润-332,535,453.97元，实际可供股东分配利润为 -234,882,531.93元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2011 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

独立董事认为公司利润分配方案符合公司的长远利益，有利于加速企业发展，同意上述利润分配预案。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

六、审议通过了公司聘请会计师事务所议案。

根据公司董事会审计委员会的提议，2012年度公司继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司审计机构，期限一年。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

七、审议通过了公司《2011年度内部控制的自我评价报告》。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过了公司2011年年度报告及年度报告摘要。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

该事项尚需经公司股东大会审议通过。

九、审议通过了公司《2011年度盈利预测实现情况审核报告》。

公司重大资产重组时，信永中和会计师事务所为本公司出具了盈利预测报告；受公司委托，信永中和会计师事务所为本公司出具了《2011年度盈利预测实现情况审核报告》，2011年归属于母公司股东净利润预测金额为8132.00万元，实际完成金额为6973.64万元，为预测金额的85.76%。

经公司董事会研究，同意公司《2011年度盈利预测实现情况审核报告》。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

十、审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

本公司对2012年度发生的日常经营性关联交易预测如下：

单位：万元

序号	关联方名称	关联交易内容									
		采购水泥	采购材料或混凝土	接受劳务	房屋、土地租赁	合计	销售设备或配件	提供工程及维修劳务	提供其他劳务	销售材料	合 计
1	冀东发展集团有限责任公司		200		115	315		1,565			1,565
2	冀东日彰节能风机制造有限公司		2,000			2,000	715	2,881			3,596
3	呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司		60			60		916			916
4	唐山启新水泥有限公司		441			441		277			277
5	大同盾石混凝土有限公司							243			243
6	唐山冀东混凝土有限公司		2			2		15			15
7	华海风能发展有限公司							15			15
8	冀东发展集团唐山新星针织总厂			76		76					
9	河北省建筑材料工业设计研究院						1,853				1,853
10	冀东水泥重庆混凝土有限公司						64				64
11	南非项目部（拟成立）							1,000			1,000
12	冀东水泥黑龙江有限公司	1,000				1,000	11,650	1,100			12,750
13	陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司						8,300	4,220			12,520
14	内蒙古伊东冀东水泥有限公司						4,886	6,398			11,284
15	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司		178			178	4,771	4,375		150	9,296
16	冀东水泥磐石有限责任公司	709				709	4,029	1,587	100		5,716
17	深州冀东水泥有限责任公司						2,870	1,033			3,903
18	张家口冀东水泥有限责任公司						2,749	2,200			4,949
19	涞水冀东水泥有限责任公司		246			246	2,339	4,424			6,763
20	阳泉冀东水泥有限责任公司	5	45			50	2,253	4,429			6,682
21	冀东水泥永吉有限责任公司		410			410	1,982	11,617			13,599
22	冀东水泥滦县有限责任公司						1,917	1,103		71	3,091
23	唐山冀东水泥三友有限公司						1,507	1,244		38	2,789
24	平泉冀东水泥有限责任公司						1,447	1,125			2,572
25	大同冀东水泥有限责任公司		10			10	1,043	1,304		4	2,351
26	冀东水泥吉林有限责任公司			100		100	979	117			1,096
27	冀东水泥凤翔有限责任公司						971	370			1,341
28	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司						954	750			1,704
29	内蒙古冀东水泥有限责任公司						945	1,107			2,052
30	冀东水泥（烟台）有限责任公司						944	339			1,283
31	唐山冀东启新水泥有限责任公司						912	676		40	1,628
32	冀东水泥丰润有限责任公司						900	737			1,637
33	包头冀东水泥有限公司		70			70	834	2,783			3,617
34	冀东水泥重庆江津有限责任公司						798	548			1,346
35	冀东水泥璧山有限责任公司						783	2,019			2,802
36	临澧冀东水泥有限公司						740	382	26	11	1,159
37	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司						695	496			1,191
38	唐县冀东水泥有限责任公司						691	739			1,430
39	冀东水泥重庆合川有限责任公司						538	904			1,442
40	冀东海天水泥闻喜有限责任公司						441	474			915
41	天津冀东水泥有限公司						423	355	10	22	810
42	承德冀东水泥有限责任公司	205	459			664	203	2,110			2,313
43	辽阳冀东水泥有限公司						144	903			1,047
44	冀东水泥扶余有限责任公司						101	42			143
45	山西双良鼎新水泥有限公司						80	247			327
46	三河冀东水泥有限责任公司						77	75	4	28	184
47	唐山盾石干粉建材有限责任公司		21			21	51			13	64
48	沈阳冀东水泥有限公司						42	121			163
49	奎山冀东水泥有限公司						20	50			70
50	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司						3				3
51	唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	20				20		180			180
52	唐山冀东水泥汽车运输有限公司									2	2
53	盾石科技（北京）有限公司			8		8					
54	唐山冀东水泥职工教育培训有限公司			44		44					
	合计	1,939	4,142	228	115	6,424	67,644	69,595	140	379	137,758

由于正常生产经营而持续发生的采购、销售、劳务等行为，若本年度累计金额不超过上述预测金额，公司董事会不再逐项审批，在定期报告中披露。独立董事认为：公司日常经营性关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计2012 年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的，关联交易定价按协议价格和市场价格进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

上述2012年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。

该项议案关联董事张增光、王晓华回避表决。

该项决议五票同意，零票反对，零票弃权。

十一、审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会的议案。

公司拟定于2012年4月19日在北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创二路甲2号北京东方御宴大酒楼有限公司七楼会议室召开2011年年度股东大会。（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》）该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

十二、审议通过了本公司与Welding Alloys Limited（以下简称"英国WA集团"）共同出资设立威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司的议案。

为快速发展和拓展新业务，经与英国WA集团友好协商，拟共同出资设立以耐磨堆焊和复合耐磨钢板生产为业务核心的威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。该公司注册资本人民币1,000万元，其中，本公司以货币出资人民币750万元，占注册资本的75%；英国WA集团以货币出资人民币250万元，占注册资本25%。

经董事会研究，同意本公司与Welding Alloys Limited（以下简称"英国WA集团"）共同出资设立威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司。

该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司
董　事　会
2012年3月26日

证券代码：000856　　证券简称：ST唐陶　　公告编号：2012-15

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

2.股东大会的召集人：公司董事会，2012年3月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2012年4月19日　上午9:00

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式。

6.出席对象：

（1）凡是2012年4月12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本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，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.会议地点：北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创二路甲2号北京东方御宴大酒楼有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议公司2011年度董事会工作报告；

2.审议公司2011年度监事会工作报告；

3. 审议公司2011年度财务决算报告；

4. 审议公司2011年度利润分配方案；

5. 审议公司2011年年度报告全文及摘要；

6. 审议公司聘请会计师事务所议案；

7. 审议公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案；

8、审议选举李雨森先生为公司第五届监事会监事的议案。

公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

以上议案内容已刊登于2012年3月28日《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2012年4月13日—2012年4月18日（上午9:00—11:00 下午14:00--17:00）（不含假期）

3.登记地点：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

（2）法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

四、其他事项

1.会议联系方式：

（1）公司地址：河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米经洪大厦

（2）联系人：郭宋君

（3）联系电话：0315—8216998

（4）传真：0315—8216997

（5）电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

3. 会议期限：半天。

五、备查文件

1. 唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

2. 唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2012年3月26日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2011年年度股东大会，具体事宜委托如下：

（1）代理人是（否）具有表决权；

（2）代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

对股东大会议程所列　　　　议案投赞成票；
对股东大会议程所列　　　　议案投反对票；
对股东大会议程所列　　　　议案投弃权票；

（3）代理人对临时提案是（否）具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

委托人签名：　　　　委托人身份证号码：
委托人证券帐户：　　　　委托人持有股数：
代理人签名：　　　　代理人身份证号码：
委托日期：　　年　　月　　日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

证券代码：000856　　证券简称：ST唐陶　　公告编号：2012-12

唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会于2012年3月16日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知。会议于2012年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为现场表决。会议由左世中先生主持，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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。

一、审议通过了公司2011年度监事会工作报告。

该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需经股东大会审议通过。

二、审议通过了公司2011年度财务决算报告。

该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需经股东大会审议通过。

三、审议通过了公司2011年年度报告及年度报告摘要。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核公司2011年年度报告及年度报告摘要，认为董事会编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》及中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会保证公司2011年年度报告及摘要内容真实、准确、完整。

该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需经股东大会审议通过。

四、审议通过了公司2011年度内部控制的自我评价报告。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的规定，经监事会认真审核公司2011年度内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我评价符合《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关文件的要求，公司内部控制自我评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况。

该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

五、审议通过了对公司监事会成员进行调整的议案。

由于工作原因，经朱凤春先生申请，不再担任公司监事。

经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名，李雨森先生作为公司第五届监事会监事候选人。（李雨森先生简历附后）

该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司
监　事　会
2012年3月26日

李雨森简历：

李雨森先生，毕业于河北科技大学，本科学历，高级工程师，2006年5月至2007年5月任唐山盾石机械制造有限责任公司副总工程师兼制造本部技术总监、党支部书记。2007年5月至2008年10月任唐山盾石机械制造有限责任公司副总工程师兼制造本部技术总监、技术开发与管理中心党支部书记。2008年10月至2009年3月任质量总监兼生产技术党支部书记。2009年3月至今任唐山盾石机械制造有限责任公司总工程师兼企业ISO9001质量保证体系管理者代表。

李雨森先生未持有唐山冀东装备工程股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。