

## 福建三木集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-01

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2019年12月27日通过电话、邮件、传真等方式发出,会议于2020年1月3日以通讯方式召开,会议应到董事七名,实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告(公告编号:2020-02)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告(公告编号:2020-02)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告(公告编号:2020-02)。上述议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告(公告编号:2020-03)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

## 福建三木集团股份有限公司对外担保公告

向中国光大银行股份有限公司福州分行申请的额度为8,000万元,期限为三年的综合授信担保担保。

2. 公司为福州高泽贸易有限公司(以下简称“高泽贸易”)向广发银行股份有限公司福州分行提供担保,担保有效期自自公司董事会批准之日起至担保额度使用结束。金额为900万元人民币。具体明细如下:

被担保对象	金额(万元)	金融机构	期限
福州高泽贸易有限公司	900	广发银行股份有限公司福州分行	一年

对外担保原因:高泽贸易为公司多年贸易合作伙伴,为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展,企业经营正常,资信情况良好,未发现存在贷款逾期情况,且提供了足额的反担保措施,公司认为担保风险可控。

二、被担保人基本情况

(一)福州高泽贸易有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州开发区君竹路小区11楼二层(自贸实验区内),法定代表人:王青峰。截至2018年12月31日,该公司总资产145,233.88万元,总负债118,434.39万元,净资产26,799.49万元;2018年度,该公司实现营业收入249,124.84万元,利润总额13,402.10万元,净利润13,402.10万元。截至2019年9月30日,该公司总资产191,360.92万元,总负债160,721.97万元,净资产30,638.95万元;2019年前三季度,该公司实现营业收入165,445.12万元,利润总额3,793.00万元,净利润3,793.00万元。该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

2. 福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司,主营进出口贸易,注册地址:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸实验区内),法定代表人:蔡秋松。截至2018年12月31日,该公司总资产92,341.56万元,总负债80,158.75万元,净资产12,182.80万元;2018年度,该公司实现营业收入182,976.37万元,利润总额572.61万元,净利润238.38万元。截至2019年9月30日,该公司总资产112,609.95万元,总负债90,711.18,净资产21,898.77万元;2019年前三季度,该公司实现营业收入144,303.88万元,利润总额

745.27万元,净利润716.25万元。该公司信用状况良好,不属于失信被执行人。福州轻工进出口有限公司的股权结构如下:

```
graph TD
    A[三木集团] -- 100% --> B[福州轻工进出口有限公司]
    B -- 100% --> C[福州轻工进出口有限公司]
    C -- 100% --> D[福州轻工进出口有限公司]
    C -- 100% --> E[福州轻工进出口有限公司]
```

福建三木集团股份有限公司,55%;陈健,30%;廖星华,8.3%;魏梅霜,3.8%;宋建琛,1%;陈德爵,0.95%;魏德彪,0.95%,合计100%。

公司为福州轻工进出口有限公司提供担保,福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

福州高泽贸易有限公司,主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。住所:福建省福州保税区三路三号楼埃特大厦四层401室(自贸试验区外),法定代表人吴新生。截至2018年12月31日,该公司总资产为50,048.69万元,净资产为21,461.08万元,实现营业收入476,669.15万元,利润总额3,341.34万元。截至2019年9月30日,该公司总资产为

50,519.62万元,净资产为23,135.21万元,实现营业收入118,514.57万元,利润总额1,674.12万元。高泽贸易信用状况良好,不属于失信被执行人。本公司董事、监事及高管不持有高泽贸易的股权,董事会审议时不需回避,也不属于关联交易。高泽贸易提供足额的反担保措施,高泽贸易所持持有的福建海峡银行股份有限公司股权为本公司在广发银行股份有限公司福州分行申请授信提供质押担保。

高泽贸易的股权结构图如下:

二、董事会意见

本次对外担保以全资子公司和控股子公司担保为主,是公司日常经营过程中的融资需要,确保公司生产经营的持续稳健发展,控股子公司等被担保主体的其他主要股东均提供与权益比例相应的连带担保责任,同时,控股子公司等被担保主体为担保事项提供了足额的反担保措施。此外,高泽贸易为公司多年贸易合作伙伴,为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展,高泽贸易企业经营正常,资信情况良好,未发现存在贷款逾期情况,且提供了足额的反担保措施,公司认为担保风险可控,经公司董事会研究决定;同意为高泽贸易向广发银行股份有限公司福州分行申请的额度为人民币900万元,期限为三年的综合授信提供连带责任担保,担保期限为一年。董事会认为上述被担保主体财务结构健康,偿债能力良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和股东利益的情形,同意为其提供担保。

四、累计对外担保余额及逾期担保数量

截至2019年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为34,905万元;母公司为全资子公司担保金额为161,811万元;母公司为控股子公司担保金额为99,060万元;公司上述三项担保合计金额为295,776万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为226.92%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

上述议案须提交公司董事会审议批准。

特此公告。

## 福建三木集团股份有限公司关于召开2020年第一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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第九届董事会。公司第九届董事会于2020年1月3日召开第八次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2020年1月20日(星期一)15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2020年1月20日9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年1月20日9:15至2020年1月20日15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

公司将通过深圳证券交易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行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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。

6. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2020年1月13日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可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。

7. 会议地点:福建省福州市台江区江滨东大道118号IFC福州国际金融中心41层会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的议案:

序号 议案名称 是否为特别决议事项

议案一 《关于全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》 是

议案二 《关于控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》 是

议案三 《关于福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》 是

2. 披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过,详见2020年1月4日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

三、参加网络股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续,因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托他人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。

2. 登记时间:2020年1月14日上午9:00至下午17:00。

3. 登记地点:福建省福州市台江区江滨东大道118号IFC福州国际金融中心41层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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行使表决权,网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2. 联系方式:

地址:福建省福州市台江区江滨东大道118号IFC福州国际金融中心41层

邮政编码:350009

联系人:吴森阳

电话:0591-38170632 传真:0591-38173315

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

## 福建三木集团股份有限公司为控股项目公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为支持福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司南平世茂新纪元置业有限公司(以下简称“新纪元”)的开发建设,我司拟对其提供股东借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,我司为控股项目公司提供股东借款,本次财务资助具体情况如下:

接受财务资助方	我司借款占比比例	财务资助金额	期限	利率	备注
南平世茂新纪元置业有限公司	43%	不超过2000万元	2年	不低于同期人民币银行贷款利率基准利率	新增

借款资金来源:项目开发建设等支出。

出借资金来源:自有资金。

公司拟对新纪元提供总金额不超过2,000万元的财务资助,根据项目进度支付,上述项目公司其他股东方均按持股比例同等条件提供财务资助。

公司于2020年1月3日召开第九届董事会第八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股项目公司提供财务资助的议案》。根据《公司章程》规定,本次财务资助在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

公司名称:南平世茂新纪元置业有限公司

统一社会信用代码:91350700MA31PIWJ0E

成立时间:2018年05月15日

注册资本:10000万人民币

法定代表人:陈礼仁

住所:福建省南平市延平区夏道镇小塘村69号

经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;物业管理。(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)

主要情况:控股股东为公司全资子公司福建武夷山三木实业有限公司

重要财务数据:

单位:人民币元	2018年12月31日 (未经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	117,742,678.8	175,602,534.41
负债总额	20,352,273.01	83,845,673.97
归属于母公司的所有者权益	97,390,405.79	91,756,860.44

营业收入	2018年1-12月 (未经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
营业收入	0	0
归属于母公司所有者的净利润	-1,122,125.51	-2,422,424.5

经核查,新纪元不属于失信被执行人。公司在2019年末对新纪元提供财务资助。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时,将加强对上述房地产项目公司的经营管理,积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展,密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化,控制投资风险,确保公司资金安全。

四、董事会意见

公司本次对新纪元公司提供财务资助,有利于保障项目公司日常经营活动的顺利开展,符合公司正常经营需要;本次接受财务资助的房地产项目信用状况良好,所开发的房地产项目发展前景良好,其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等;公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理,财务风险可控,不会对公司的日常经营产生重大影响。我们同意董事会关于《关于为控股项目公司提供财务资助的议案》的表决结果。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2020年1月3日,除本次对新纪元提供的不超过2,000万元财务资助外,我司累计对外提供财务资助余额为25,500.00万元。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第八次会议决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司 董事会  
2020年1月4日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席福建三木集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	1.00
议案二	《关于控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》	2.00
议案三	《关于福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》	3.00

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年1月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 股东通过互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月20日上午9:15,结束时间为2020年1月20日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅指引进行查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

独立董事意见: 苏锦辉 王 钰彬  
日期:2020年1月3日

## 唐山冀东装备工程股份有限公司第六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。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月30日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开第六届董事会第二十次会议的通知及相关资料。会议于2020年1月3日以通讯方式召开,应出席董事七名,以通讯表决方式实际出席会议董事七名,三名监事及其他相关人员列席会议。会议由周承熹先生主持,会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司(2020年)日常关联交易预计的议案》

公司预计2020年日常关联交易预计总金额为300,026.56万元,其中向关联人采购金额22,140.58万元,向关联人销售金额276,498.84万元,接受租赁939.43万元,预计提供447.71万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。

此事项属于关联交易,已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见。上述议案经公司股东大会审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。

在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事周承熹先生、刘振彪先生、张建伟先生,将事先回避表决,其他三名独立董事进行表决。

2. 审议通过了《公司(2020年)日常关联交易预计的议案》

公司预计2020年日常关联交易预计总金额为300,026.56万元,其中向关联人采购金额22,140.58万元,向关联人销售金额276,498.84万元,接受租赁939.43万元,预计提供447.71万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。

此事项属于关联交易,已取得独立董事事前认可,并发表了独立意见。上述议案经公司股东大会审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

## 唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2020年第一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。

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:唐山冀东装备工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。2020年1月3日,公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次股东大会的召集、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. 会议召开日期、时间

现场会议召开时间:2020年1月20日 下午14:00

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年1月20日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月20日(星期一)9:15-15:00(股东大会召开当日)的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司无限售条件的流通股股东提供网络投票的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:

(1)于股权登记日2020年1月14日(星期二)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,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 会议地点:冀东发展集团有限责任公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议通过《公司(2020年)日常关联交易预计的议案》

说明:以上议案为关联交易事项,股东大会就关联交易进行表决时,关联股东回避表决。

以上提案内容详见2020年1月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
1.00	2020年日常关联交易预计的议案	该列打勾的栏目可以投票

四、会议登记事项

1. 登记方式:采取现场、信函、传真等方式登记,本公司不接受电话登记。

2. 股东办理现场会议登记手续时须提供下列材料:

自然人:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。

3. 登记时间:2020年1月15日-2020年1月19日(上午8:00-11:30;下午13:00-16:30)。(不含假期)。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

(1)联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦,冀东装备董事

会秘书:董

(2)邮政编码:063200

(3)联系电话:0315-8216998

(4)传真:0315-8860672

(5)联系人:王斯博

4. 出席本次股东大会所有股东的费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》(附件一)。

六、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会  
2020年1月4日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360866”,投票简称为“冀装投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

(1)本次会议为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年1月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 股东通过互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月20日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2020年1月20日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查阅指引进行查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

附件2: 授权委托书

兹委托 (先生/女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	2020年日常关联交易预计的议案	该列打勾的栏目可以投票	√		

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为受托人意思表示不明确,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期限:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质及股数:

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)

(上接C18版)

(二)与公司关联关系

1. 冀东发展集团有限责任公司

2. 北京金隅集团股份有限公司

3. 除北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司外,其余均为公司控股股东、控股股东的控股子公司,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

关联方为公司及其子公司向关联方的销售商品、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,财务状况和资信较好,不是失信被执行人,不存在重大诉讼等事项,以往交易能够按合同约定执行,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易定价政策及定价依据

公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格方式取得。

公司接受租赁以市场价进行或参照市场价格以共同协商定价。

在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用,具体交易金额以实际签订合同的金额为准。

2. 关联交易决策程序

在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用,具体交易金额以实际签订合同的金额为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及所属子公司与关联方发生采购物料、商品、销售产品、商品;接受租赁等经济行为,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现优势互补,提高经营效率,取得更好效益。

公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易,但是关联交易均符合市场的正常业务往来,定价模式公允,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害上市公司利益的情形,不会影响公司的独立性,不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的利益倾斜。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可情况

独立董事认真审阅相关文件及了解关联交易情况,我们认为公司拟发生的日常关联交易,是基于公司正常经营需要,均为公司正常的商业行为,交易价格为市场价或参照市场价格以共同协商定价方式,未损害公司及中小股东的利益,未有违反相

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会  
2020年1月4日

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会  
2020年1月4日

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会  
2020年1月4日