

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2018-009

唐山冀东水泥股份有限公司

关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告

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、会议通知情况

2018年1月11日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》。重大资产重组媒体说明会于2018年1月12日09:30-11:30在深圳证券交易所947会议室召开，并通过深圳证券交易所互动易平台“公司声音”栏目和深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）进行网络文字直播。本次会议由公司董事会秘书刘宇先生主持，具体召开情况如下：

二、出席媒体说明会的人员

1、中证中小投资者服务中心有限责任公司、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券市场红周刊》代表

2、公司、交易对方、公司控股股东代表

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）副总经理、公司董事长姜长禄先生

金隅集团董事会工作部部长张建锋先生

冀东发展集团有限责任公司财务总监朱岩先生

公司董事、财务总监任前进先生

公司董事会秘书刘宇先生

3、本次重组相关中介机构代表

独立财务顾问代表：第一创业证券承销保荐有限责任公司罗浩先生、长城证券股份有限公司盛瑞先生

资产评估机构代表：北京天健兴业资产评估有限公司申江宏先生、北京国友大正资产评估有限公司于洪涛先生

三、媒体说明会主要发言情况及现场问答情况

具体内容请详见公司于2018年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组媒体说明会文字实录》。

公司将在本次媒体说明会召开后的两个交易日内，在互动易刊载本次媒体说明会文字实录。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2018年1月12日