

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2015-052

石家庄常山纺织股份有限公司 监事会六届一次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届一次会议于2015年9月8日下午在公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事一致推举邵光毅主持会议，会议审议通过了有关决议，并就董事会六届一次会议通过的有关议案达成了一致意见。

一、选举邵光毅为监事会主席

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过董事会六届一次会议有关议案

1、关于选举公司董事长的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于选举公司副董事长的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、第六届董事会各专门委员会换届议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、关于聘任副总经理的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任总会计师的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于聘任总工程师的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《石家庄常山纺织股份有限公司三年发展战略规划》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于全资子公司常山恒新融资租赁的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议对董事会通过的相关议案达成了一致赞同的意见

会议认为，使用本次非公开发行募集资金对北明软件进行增资，有利于提升公司全资子公司北明软件有限公司的竞争力和盈利能力，提高其融资能力，促进公司重组后长期可持续健康发展。以常山恒新拥有的纺纱生产设备作为标的物，与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，有利于优化公司全资子公司常山恒新公司的债务结构，拓宽其融资渠道，促进公司生产经营的发展。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会

2015 年 9 月 8 日