

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届六次会议决议公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会六届六次会议于2016年4月1日以书面和传真方式发出通知,于4月14日上午在公司会议室召开。应到董事11人,实到10人。董事应华江先生因公出差,委托副董事长李锋先生出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过2015年度董事会工作报告

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过2015年度总经理工作报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过2015年度报告及其摘要

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过2015年度财务决算方案

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过 2015 年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并实现利润总额 286,430,381.30 元，归属于上市公司股东的净利润 249,373,393.47 元，年初未分配利润 442,361,065.54 元，提取盈余公积 22,307,158.63 元，可供股东分配的利润为 669,427,300.38 元。

拟以 2015 年末总股份 1,271,442,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金 50,857,691.12 元，剩余未分配利润结转下年。不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务报告审计费 80 万元（含子公司财务审计费）、内控审计费 35 万元，共计 115 万元。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于聘任 2016 年度常年法律顾问的议案

决定聘任北京天元律师事务所担任公司 2016 年度常年法律顾问，聘期一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过关于 2016 年度日常关联交易预计议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公司协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2016 年度双方生产经营购销总额不超过 2 亿元。若本年度双方购销总额超过 2 亿元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。

此项议案涉及关联交易，汤彰明、肖荣智、王惠君三名关联董事回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于 2016 年度日常关联交易预计公告》。

九、审议通过公司 2016 年度经营目标

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过公司 2015 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《石家庄常山纺织股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过关于继续为全资子公司常山恒新提供贷款担保额度的议案

同意继续为公司全资子公司常山恒新提供贷款总额不超过 2.3 亿元的流动资金贷款保证担保，担保期限两年，担保期限自与银行签订贷款担保协议之日起计算。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于继续为全资子公司常山恒新提供贷款担保额度的公告》。

十二、审议通过关于调整独立董事津贴的议案

结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴标准调整为每人每年人民币 6 万元（税前）。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过关于召开公司二〇一五年度股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日