

## 石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届九次会议决议公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会六届九次会议于2016年7月18日以书面和传真方式发出通知,于7月22日上午在公司会议室召开。应到董事11人,实到9人。董事李锋先生、独立董事袁宗琦先生因公出差,分别委托董事应华江先生、独立董事李质仙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、审议通过关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于制定公司《投资者投诉管理制度》的议案;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

以上三项制度公司已在巨潮资讯网上公告。

四、审议通过关于继续为全资子公司常山恒荣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荣提供贷款总额不超过 4 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。

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。

本议案内容详见《关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的公告》。

五、审议通过关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2016 年 7 月 23 日