

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-046

石家庄常山纺织股份有限公司 监事会六届十一次会议决议公告

本公司及董事会、监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监事会六届十一次会议于 2016 年 9 月 26 日以书面和传真方式发出通知，9 月 29 日上午在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。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。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会六届十一次会议通过的关于投资设立新疆公司的议案，并达成一致赞同意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议认为，公司以现金方式出资在新疆国家级阿拉尔经济技术开发区设立全资子公司“新疆常山恒宏纺织科技有限公司”（暂定名，以工商注册信息为准），符合公司纺织主业发展需求，维护了股东利益。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会

2016 年 9 月 29 日