

证券代码：000158

证券简称：常山股份

公告编号：2016-056

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届十三次会议决议公告

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）董事会六届十三次会议于 2016 年 11 月 23 日以书面和传真方式发出通知，于 11 月 27 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，委托董事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、关于投资云数据中心项目的议案

为充分发挥北明软件有限公司的人才和客户优势，助力公司产业结构升级转型，根据公司《三年发展战略规划》，拟投资建设石家庄常山纺织股份有限公司云数据中心项目。项目总投资 50 亿元，占地 280 亩，建筑面积约 19 万平方米。项目建成后可以部署 12000 个标准机柜，通过数据存储和挖掘分析为互联网、金融、政务、电力、教育、医疗等行业提供数据信息服务和灾备服务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《石家庄常山纺织股份有限公司关于投

资云数据中心项目的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

二、关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案

由于公司“云数据中心项目”实施周期为四年且分四期实施，建设周期较长，实施期间将可能出现宏观产业政策、市场需求和技术要求发生较大变化的情况，实际筹集资金也将存在一定程度的不确定性，因此，在项目分期实施中可能会与项目总体规划出现差异；公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规及公司章程规定的范围内全权负责实施“云数据中心项目”的具体事宜，具体内容包

括：

1、在股东大会批准的项目总体规划范围内，根据实际情况制定、调整和实施公司“云数据中心项目”的分期项目实施方案，包括分期项目的投资额度、投资范围、投资内容和实施进度等内容；

2、在股东大会批准的项目总体规划范围内，依据董事会制定、调整的项目分期实施方案，负责与项目实施有关的所有相关合同、协议等法律文件的谈判、签署、修改、补充、递交、呈报及组织全面履行，并确认和支付与项目相关的各项费用；

3、在股东大会批准的项目总体规划和董事会决议制定、调整的项目分期实施方案范围内，根据国家法律、法规、规范性文件及有关主管部门的规定，制作与上报项目所需办理的审批、核准、备案、登记等事宜的申报等有关材料并向有关政府主管部门及相关机构办理审批、核准、备案、登记等相关手续；

4、在股东大会批准的项目总体规划范围内，办理与公司“云数据中心项目”及其分期实施有关的其他具体事宜；

5、本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本项目实施完毕止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案

同意于 2016 年 12 月 14 日 14:00 召开公司二〇一六年第二次临时股东大会，审议以下事项：

1、关于投资云数据中心项目的议案

2、关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《石家庄常山纺织股份有限公司关于召开二〇一六年第二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 11 月 28 日