

证券代码:000158

证券简称:常山股份

公告编号:2017-007

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届十四次会议决议公告

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)董事会六届十四次会议于2017年3月9日以书面和传真方式发出通知,于3月14日上午在公司会议室召开。应到董事11人,实到9人。董事应华江先生、独立董事李质仙先生因公出差,分别委托董事李锋先生、独立董事李量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一期工程的议案

决定投资建设云数据中心项目之一期工程,计划总投资80070万元,计划建设数据机房楼、动力中心楼及研发楼等,部署标准机柜2000个。根据公司2016年第2次临时股东大会的授权,本议案不需提交股东大会审议。

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》、《证券时报》和巨潮资讯网(<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一期工程的公告》。

二、关于变更部分募集资金用途的议案

拟变更公司原募集资金项目云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目及相关税费的部分募集资金用途,投入常山云数据中心项目一期工程,变更部分募集资金金额为17,931.19万元。

实施主体由北明软件有限公司变更为石家庄常山纺织股份有限公司。

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。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《石家庄常山纺织股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

三、关于 2016 年度计提资产减值准备的议案

本着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产价值和财务状况，对存在减值迹象的资产计提减值准备，总额为 19,867 万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。

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。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《石家庄常山纺织股份有限公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。

四、关于召开二〇一七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。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《石家庄常山纺织股份有限公司关于召开 2017 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

2017 年 3 月 15 日