

证券代码：000158

证券简称：常山股份

公告编号：2017-024

## 石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届十五次会议决议公告

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）董事会六届十五次会议于2017年4月17日以书面和传真方式发出通知，于4月28日上午在公司会议室召开。应到董事11人，实到11人。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2016年度董事会工作报告

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。

二、审议通过2016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2016年度报告及其摘要

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。

四、审议通过2016年度财务决算方案

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。

五、审议通过2016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2016

年度合并实现利润总额 335,659,955.01 元，归属于上市公司股东的净利润 349,914,511.72 元，年初未分配利润 669,427,300.38 元，完成 2015 年利润分配，向全体股东派发现金 50,857,691.10 元，提取盈余公积 14,135,270.26 元，年末可供股东分配的利润为 954,348,850.74 元。

拟以 2016 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 0.60 元（含税），共计派发现金 76,286,536.68 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增至 1,652,874,961 股。

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。

六、审议通过关于聘任 2017 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 2017 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 90 万元（含子公司财务审计费）、内控审计费 35 万元，共计 125 万元。

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。

七、审议通过关于聘任 2017 年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京天元律师事务所担任公司 2017 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 2017 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》，2017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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

九、审议通过公司2017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2016年度内部控制评价报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过2017年第1季度报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过关于变更公司全称的议案

公司中文名称拟由“石家庄常山纺织股份有限公司”变更为“石家庄常山北明科技股份有限公司”（以工商行政管理部门实际核定为准）；公司英文名称拟由“Shijiazhuang ChangShan Textile Co., Ltd”

变更为“Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co., Ltd”。

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。

#### 十四、审议通过关于变更公司经营范围的议案

原公司经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；棉花的批发、零售；房屋租赁。

现拟修订为：计算机软件技术开发、技术服务及销售，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、仪器仪表、光伏设备及元器件的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁，计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营，需其他部门审批的事项，

待批准后，方可经营)；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁（以工商行政管理部门实际核定为准）。

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。

十五、审议通过关于修订公司章程部分条款的议案

原第四条 公司注册名称：

中文名称：石家庄常山纺织股份有限公司

英文名称：SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE CO., LTD.

修订为：第四条 公司注册名称：

中文名称：石家庄常山北明科技股份有限公司

英文名称：Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co., Ltd

原第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；棉花的批发、零售；房屋租赁。

修订为：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

计算机软件技术开发、技术服务及销售，棉花、办公设备、电子元器件、通信设备、计算机及零配件、仪器仪表、光伏设备及元器件

的批发零售；通信设备、计算机零配件的租赁，计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术进出口业务；天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；机电设备（特种设备除外）、新风净化器及配件的生产（限分支机构经营）、销售（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营，需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁（以工商行政管理部门实际核定为准）。

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。

第十三项至第十五项议案内容详见《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的公告》。

十六、审议通过关于为全资子公司北明软件提供担保额度的议案

同意为全资子公司北明软件有限公司增加总额不超过 3 亿元额度的保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起三年，担保方式为连带责任保证方式。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于为全资子公司北明软件增加贷款担保额度的公告》。

十七、审议通过关于在新疆投资建设纺织服装综合项目暨一期工程的议案

拟由公司全资子公司新疆常山恒宏纺织科技有限公司在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔国家级经济技术开发区投资建设纺织服装综合项目。项目总投资为 131149.43 万元,项目建成后预计实现年均销售收入 146300 万元,年均净利润 17656.46 万元。项目分两期建设,一期工程总投资 5.9 亿元,达产后年实现销售收入 45000 万元,年均净利润 4516 万元。

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。

具体内容详见《关于在新疆投资建设纺织服装综合项目暨一期工程的公告》。

十八、审议通过关于召开公司二〇一六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。

具体内容详见《关于召开公司二〇一六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

2017 年 4 月 29 日