

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-043

## 石家庄常山纺织股份有限公司 监事会六届十六次会议决议公告

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十六次会议于 2017 年 5 月 28 日以书面和传真方式发出通知，于 6 月 2 日上午在北京华尔顿爱华国际中心召开。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十六次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

### 一、审议讨论了董事会六届十六次会议有关议案

#### 1、关于对部分固定资产进行处置的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、关于暂由李锋先生代行董事会专门委员会之战略委员会主任委员的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、会议达成一致意见

认为公司对部分无搬迁价值的纺织淘汰落后设备进行公开处置，

有利于优化公司资产质量，提高资金使用效率。调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保，充分考虑到了子公司业务需要，有利于子公司获得业务发展所需资金，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会

2017年6月3日