

证券代码：000158

证券简称：常山股份

公告编号：2017-044

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届十七次会议决议公告

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）董事会六届十七次会议于2017年6月23日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2017年6月27日以通讯表决方式召开，应参加表决10人，实际参加表决10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。本次会议审议了以下议案：

审议通过关于继续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。

同意减少对北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）贷款担保额度1亿元；同意北明软件为公司提供流动资金贷款担保额度1.455亿元，在此额度内，北明软件将与金融机构签订（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两年，担保方式为连带责任保证方式。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于继续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公告》。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2017年6月27日