

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2017-077

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会六届二十三次会议决议公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会六届二十三次会议于2017年12月4日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2017年12月6日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11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：

一、审议通过关于调整为子公司提供担保额度的议案；

同意减少对北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）全资子公司北京北明伟业科技有限公司的担保额度1亿元。增加北明软件银行授信额度担保1亿元，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两年，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《石家庄常山北明科技股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的公告》。

二、审议通过关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的议案；

鉴于公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展的售后回租融资租赁业务已履行完毕，同意解除对常山恒新上述融资租赁的担保额度1.1亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的公告》。

三、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见附件。

四、审议通过关于召开二〇一七年第三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《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日

附件：《公司章程》修改内容

原第六条 公司注册资本为人民币 1,271,442,278 元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币 1,652,874,961 元。

原第十九条 公司股份总数为 1,271,442,278 股，全部为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为 1,652,874,961 股，全部为普通股。

原第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。