

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2018-014

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会六届二十五次会议决议公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会六届二十五次会议于2018年3月28日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年3月30日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决10人。董事应华江先生因公出国，未参加本次会议并表决。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。会议审议了以下议案：

一、审议通过关于全资子公司常山恒新开展融资租赁业务的议案；

为改善债务结构，拓宽融资渠道，同意公司之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”）以其拥有的账面净值为12,966.10万元的纺纱生产设备作为标的物，与交银租赁开展融资租赁业务，融资总金额为人民币1亿元，融资期限36个月。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于全资子公司常山恒新开展融资租赁业务的公告》。

二、关于为全资子公司常山恒新融资租赁提供担保的议案。

同意为常山恒新融资租赁业务提供1.1亿元连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于为全资子公司常山恒新融资租赁提供担保的公告》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日