

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2019-015

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会七届四次会会议决议公告

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）董事会七届四次会会议于2019年4月18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8人。董事徐卫波先生、应华江先生和白彦春先生因公出差，徐卫波先生和应华江先生委托董事薛建昌先生出席会议并代行表决权，白彦春先生委托李锋先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和部分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2018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、审议通过关于2018年度计提资产减值准备的议案

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。

具体内容详见《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过2018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。

四、审议通过2018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。

五、审议通过 2018 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。

六、审议通过 2018 年度利润分配预案

鉴于 2019 年公司进入快速发展和投入期，需要较大的资金进行产业投资，同时，公司正在进行股份回购，回购资金约为 3 亿元至 6 亿元，所需资金量也较大。为保证公司有较稳定的现金流，实现持续健康发展，为股东创造更大和更长远的利益，2018 年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

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 2019 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 2019 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 100 万元（含子公司财务审计费）、内控审计费 40 万元，共计 140 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。

八、审议通过关于聘任 2019 年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2019 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。

九、审议通过关于 2019 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（2018年修订）》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）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，经本公司与常山集团协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2019年度双方生产经营购销总额不超过1.8亿元。若本年度双方购销总额超过1.8亿元，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，肖荣智、王惠君两名关联董事回避表决。

表决结果：同意9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2019年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过关于预计2019年公司与子公司担保额度的议案

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。

具体内容详见《关于预计2019年公司与子公司担保额度的公告》。

十一、审议通过公司2019年度经营目标

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过公司2018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。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过公司董事会2018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。

具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十四、审议通过关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

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。

具体内容详见修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十五、审议通过 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

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。

具体内容详见《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

十六、审议通过关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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。

具体内容详见《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

十七、审议通过关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

十八、审议通过关于设立安全保卫部的议案

为了加强安全保卫工作，增设安全保卫部，本次增设后，公司管理机

构设置为：董事会办公室、审计部、总经理办公室、人力资源部、财务部、运营支持部、投资发展部、贸易发展部、综合开发部、安全保卫部共十个部门。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过公司 2019 年第 1 季度报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过关于召开 2018 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 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日