

## 石家庄常山纺织股份有限公司 监事会五届七次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会五届七次会议于2013年4月24日在公司会议室召开。监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议通过了有关决议，并就有关问题达成了一致意见。

一、审议通过了公司2012年度监事会工作报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司董事会五届七次会议的有关议案和决议：

1、审议通过2012年度董事会工作报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过2012年度总经理工作报告；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过2012年度报告及其摘要；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过2012年度财务决算方案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过2012年度利润分配预案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过聘任会计师事务所并确定其报酬的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过聘任律师事务所并确定其报酬的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过与集团公司签署 2013 年度日常生产经营购销框架协议的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司 2013 年经营目标；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过公司 2012 年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过二〇一三年第一季度季度报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过为常山恒荣追加贷款担保额度的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于核销部分应收账款的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于召开公司二〇一二年度股东大会的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会对公司 2012 年度报告及其摘要进行了认真审核，并作出如下审核意见：

公司 2012 年度报告及其摘要中所披露的情况属实，各项财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

四、监事会对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并作出如下审核意见：

公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会

2013年4月24日