

证券代码: 000158

证券简称: 常山股份

公告编号: 2013-018

石家庄常山纺织股份有限公司

关于召开公司二〇一三年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一) 召开时间: 2013年6月4日上午9:00时, 会期半天

(二) 召开地点: 石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

(三) 召集人: 石家庄常山纺织股份有限公司董事会

(四) 召开方式: 现场投票

(五) 出席对象: 1、截止2013年5月28日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人; 2、公司董事、监事及高级管理人员; 3、公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式: 个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证、委托人持股凭证)办理; 法人股东为股东单位法定代表人的, 须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理, 委托代理人出席会议的, 代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理。

(二) 登记时间: 2013年6月3日8:00时至18:00时

(三) 登记地点：石家庄市和平东路 183 号公司办公室

四、其它事项

(一) 会议联系方式：电话：0311-86673856

传真：0311-86673929

联系人：池俊平、张莉

邮编：050011

(二) 会议费用：出席人员交通、食宿费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席石家庄常山纺织股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对审议事项的授权投票指示：

关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案

同意

反对

弃权

委托人持股数量：

委托人证券帐户：

委托人签名：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2013 年 5 月 17 日