

石家庄常山纺织股份有限公司 监事会五届八次会议决议公告

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（以下简称公司）监事会五届八次会议于2013年5月13日以电话方式发出通知，于2013年5月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席邵光毅主持。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。会议审议讨论了董事会五届八次会议通过的有关议案和决议，达成了一致赞同的意见。

一、审议讨论了董事会五届八次会议通过的有关议案：

1、关于市区部分老厂停产搬迁的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于召开公司二〇一三年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议讨论意见：

1、会议认为，公司市区老厂实施搬迁改造，既是城市建设发展的大势所趋，也是在成本不断高企的情况下，公司转型升级的难得机遇和必由之路。实施公司“整体改造、优化升级项目”，有利于提高

效率效益，有利于增强市场竞争力，有利于改善员工生存发展环境，有利于维护全体股东利益。部分老厂分批停产搬迁程序合乎有关规定。

2、会议认为，公司申请发行非公开定向债务融资工具，可优化公司债务融资结构，满足生产经营运转资金需求。发行非公开定向债务融资工具授权明确，程序合规。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会

2013年5月16日