

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会五届八次会议决议公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会五届八次会议于 2013 年 5 月 13 日以书面方式发出通知，于 5 月 16 日上午在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案。

一、审议通过关于市区部分老厂停产搬迁的议案

随着正定常山纺织工业园基建项目的逐步竣工，公司市区老厂搬迁时机已经成熟。公司计划于 2013 年内将棉三和棉四分公司的部分设备搬迁至正定常山纺织工业园。公司将通过加快园区后续项目建设和厂区土地出让进度，尽力减少搬迁对公司的影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案

为优化债务融资结构，满足生产经营运转资金需求，同意公司申请注册发行非公开定向债务融资工具总额为 8 亿元人民币，注册期限为两年，由中信银行股份有限公司担任主承销商。首次发行额度为 4 亿元人民币，期限为 365 天。

提请股东大会授权董事会按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，全权办理与发行定向工具有关的事宜，包括但不限于：

1、根据债务市场行情和公司的资金需求情况决定发行的相关事宜，包括发行数量、发行时机、发行期限、发行方式、利率等；

2、签署定向工具发行协议、发行公告、承销协议和承诺函等必要文件，办理必要手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于召开公司二〇一三年第一次临时股东大会的议案

决定于 2013 年 6 月 4 日召开公司二〇一三年第一次临时股东大会，审议《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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