

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2013—015

石家庄常山纺织股份有限公司 二〇一二年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

石家庄常山纺织股份有限公司二〇一二年度股东大会于2013年5月16日上午9时在石家庄市和平东路183号公司会议室召开。会议采用现场投票表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长汤彰明主持会议。公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师事务所出席了会议。会议符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表5人，代表股份数额345,550,511股，占公司总股本的48.07%。

三、提案审议和表决情况

会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决，会议议案均获得出席会议股东审议通过。各项提案表决结果如下：

（一）审议通过2012年度董事会工作报告；

同意34,555.05万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

（二）审议通过2012年度监事会工作报告；

同意34,555.05万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

(三) 审议通过 2012 年年度报告；

同意 34,555.05 万股，占与会股东持有表决权总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(四) 审议通过 2012 年财务决算方案；

同意 34,555.05 万股，占与会股东持有表决权总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(五) 审议通过 2012 年利润分配方案；

经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度合并实现利润总额 15,905,609.58 元，归属于母公司所有者的净 11,763,142.83 元，年初未分配利润 395,923,711.70 元，提取盈余公积 1,379,084.80 元，可供股东分配的利润为 406,307,769.72 元。

2013 年，纺织行业面临的形势依然不容乐观；公司正定纺织园区仍在持续建设中；市内老厂搬迁及职工安置已经启动，预计支出较大；公司自筹资金项目的陆续投产，都需要大量资金投入，而市内启动搬迁老厂的土地出让正在加紧谋划和运作。为保障项目建设进度、搬迁及安置平稳进行和满足当前生产经营资金需求，实现公司稳健和可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2012 年度公司不进行现金分红，不实施公积金和未分配利润转增股本。

同意 34,555.05 万股，占与会股东持有表决权总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

(六) 审议通过聘任会计师事务所的议案；

公司决定继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度的财务审计机构，年支付该事务所财务审计费用 55 万元。

同意 34,552.05 万股，占与会股东持有表决权总数的 99.99%；0 股反

对，3 万股弃权，占与会股东持有表决权总数的 0.01%。

（七）审议通过公司与常山集团签署 2013 年度日常生产经营购销框架协议的议案；

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的有关规定，为了规范本公司及附属企业与集团公司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，经本公司与集团公司协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2013 年度双方生产经营购销总额不超过 2.6 亿元。若本年度双方购销总额超过 2.6 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。

此项议案属关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

同意 3.65 万股，占与会股东应参加表决总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（八）审议通过为常山恒荣追加贷款担保额度的议案。

同意为公司全资子公司常山恒荣追加流动资金贷款总额不超过 3.7 亿元的保证担保，担保期限两年，担保期限自与银行签订贷款担保协议之日起计算。本次担保完成后，公司共为常山恒荣提供总额不超过 6 亿元的流动资金贷款保证担保。

同意 34,555.05 万股，占与会股东持有表决权总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

四、独立董事述职情况

公司独立董事贾路桥先生代表公司三位独立董事在本次股东大会上进行了述职，并向大会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》。报告对 2012 年度公司各位独立董事出席董事会情况、发表独立意见情况、参加专业委员会工作情况和年报相关工作等履职情况进行了说明。

五、律师见证情况

本次股东大会经河北冯增书律师事务所冯增书、杨媛律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，做出的决议合法、有效。

六、备查文件

- 1、石家庄常山纺织股份有限公司二〇一二年度股东大会决议；
- 2、河北冯增书时代律师事务所关于公司二〇一二年度股东大会法律意见书。

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