

证券代码：000158

证券简称：常山股份

公告编号：2013—021

## 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二〇一三年第一次临时股东大会于2013年6月4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的代表出席了会议。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4人，代表股份数额345,521,511股，占公司总股本的48.07%。

#### 三、提案审议和表决情况

会议对提案进行了审议，并采取记名投票表决方式进行表决，会议议案获得出席会议股东审议通过。提案表决结果如下：

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。

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。

同意 34,552.15 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、律师见证情况

本次股东大会经河北冯增书律师事务所杨媛、裴雪莲律师现场见证，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。

#### 五、备查文件

1、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决议；

2、河北冯增书律师事务所关于公司二〇一三年第一次临时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 6 月 5 日