

证券代码:000158

证券简称:常山股份

公告编号:2016-044

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届十一次会议决议公告

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)董事会六届十一次会议于2016年9月26日以书面和传真方式发出通知,于9月29日上午在公司会议室召开。应到董事11人,实到9人。董事徐卫波先生、独立董事袁宗琦先生因公出差,分别委托董事应华江先生、独立董事李质仙先生出席会议并代行表决权。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。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。会议审议通过了以下议案:

审议通过关于投资设立新疆公司的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《石家庄常山纺织股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2016年9月30日