

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-059

石家庄常山纺织股份有限公司 监事会六届十三次会议决议公告

本公司及董事会、监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监事会六届十三次会议于 2016 年 11 月 23 日以书面和传真方式发出通知，于 11 月 27 日上午在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。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。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会六届十三次会议通过的三项议案，并达成一致赞同意见。

一、审议讨论了董事会六届十三次会议有关议案

1、关于投资云数据中心项目的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于召开二〇一六年第二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、会议达成一致意见

会议认为，投资云数据中心项目是公司发展战略需要，对公司产业结构转型升级将发挥积极地促进作用，有利于公司发展和维护股东利益。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会

2016 年 11 月 28 日