

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-032

石家庄常山纺织股份有限公司 监事会六届十五次会议决议公告

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十五次会议于 2017 年 4 月 17 日以书面和传真方式发出通知，于 4 月 28 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。会议审议讨论了监事会 2016 年度报告及董事会六届十五次会议通过的十八项议案，并达成一致赞同意见。

一、审议讨论了监事会 2016 年度报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议讨论了董事会六届十五次会议有关议案

1、审议通过 2016 年度董事会工作报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过 2016 年度总经理工作报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过 2016 年度报告及其摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过 2016 年度财务决算方案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过 2016 年度利润分配预案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于聘任 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于聘任 2017 年度常年法律顾问的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过关于 2017 年度日常关联交易预计议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司 2017 年度经营目标

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过公司 2016 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过 2017 年第 1 季度报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于变更公司全称的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于变更公司经营范围的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过关于修订公司章程部分条款的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过关于为全资子公司北明软件提供担保额度的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过关于在新疆投资建设纺织服装综合项目暨一期工程
的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过关于召开公司二〇一六年度股东大会的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会对公司 2016 年度报告及其摘要进行了认真审核，并
作出如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山纺织股份有限公司 2016 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、公正。

四、监事会对《公司 2016 年度内部控制评价报告》进行了认真
审核，并做出如下审核意见：

公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

五、对董事会、总经理班子运行情况的监督情况意见

监事会对 2016 年公司依法运作情况发表意见：依照有关法规和《公司章程》有关规定，对董事会、总经理办公会的召开程序，议案事项、决议情况等重大决策的过程是否合法合规进行了监督。对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的履行职责情况进行了跟踪检查。未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

六、会议达成一致意见

会议认为，变更公司全称更加符合公司纺织和软件双主业良好发展的新形式，为全资子公司北明软件增加担保额度，有利于软件主业加快发展，做大做强。建设新疆纺织服装综合项目符合纺织主业发展需要，对加快走“专精特新高”发展之路具有积极地促进作用，维护了股东利益。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日