

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届十六次会议决议公告

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）董事会六届十六次会议于2017年5月28日以书面和传真方式发出通知，于6月2日上午在北京华尔顿爱华国际中心召开。应到董事10人，实到9人。独立董事史静敏女士因公出差，委托独立董事李量先生出席会议并代行表决权。会议由代行董事长职务的李锋先生主持。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：

一、审议通过关于对部分固定资产进行处置的议案；

为优化公司资产质量，提高资金使用效率，结合公司整体搬迁规划，同意对部分无搬迁价值的纺织淘汰落后机器设备进行公开处置。该部分待处置设备原值为15,246.60万元，净值为6,240.81万元，处置损失约4,000万元至4,500万元，具体金额待处置完成后最终确定。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于对部分固定资产进行处置的公告》。

二、审议通过关于调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保的议案；

同意减少对北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）贷款担保额度1.7亿元；同意北明软件为北京天时前程自动化工程技术有限公司增加不超过3,500万元的流动资金贷款保证担保，在此额度内，

北明软件将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式；同意北明软件为公司提供流动资金贷款担保额度 2.2 亿元，在此额度内，北明软件将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保的公告》。

三、关于暂由李锋先生代行董事会专门委员会之战略委员会主任委员的议案。

公司原战略委员会主任委员汤彰明先生因年龄原因，辞去公司董事及各专门委员会相关职务，决定暂由李锋先生代行公司战略委员会主任委员职责，公司将于补选董事后调整战略委员会组成。本次调整后，公司战略委员会组成如下：

主任委员：李锋，委员：肖荣智、应华江、袁宗琦、李质仙。战略委员会下设投资评审小组，组长：肖荣智，副组长：赵英涛、王哲。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2017 年 6 月 3 日