

石家庄常山纺织股份有限公司 监事会六届十八次会议决议公告

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十八次会议于 2017 年 6 月 30 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 7 月 3 日上午在北京华尔顿爱华国际中心会议室召开。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十八次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

一、审议讨论了董事会六届十八次会议有关议案：

1、关于选举公司董事长的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于免去肖荣智先生总经理的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于聘任公司总经理的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于免去李锋先生副董事长的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于选举公司副董事长的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于免去应华江先生常务副总经理的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于聘任公司副总经理的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于提名董事候选人的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修改《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。

10、关于修改《公司董事会战略委员会实施细则》部分条款的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于选举战略委员会主任委员的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于后续土地交付需履行董事会审批的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于召开 2017 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

认为修改《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》部分条款符合公司发展实际需要，有利于公司战略更有效地实施和落地，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 7 月 3 日