证券代码：000158　　证券简称：常山股份　　公告编号：2016-016

石家庄常山纺织股份有限公司
关于召开二〇一五年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、公司二〇一五年度股东大会将于 2016 年 5 月 17 日召开。

2、本次股东大会股权登记日为 2016 年 5 月 10 日。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召开本次股东大会的通知已于 2016 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：二〇一五年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会六届六次会议审议通过了《关于召开二〇一五年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2016 年 4 月 14 日召开的董事会六届六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 17 日下午 2：00 时

2、网络投票时间：2016 年 5 月 16 日-2016 年 5 月 17 日

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

进行网络投票的时间为2016年5月16日15:00 至2016 年5月17日15:00 之间的任意时间。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止股权登记日2016年5月10日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式详见附件1）委托一名代理人代为出席并参加表决（该代理人可以不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

二、本次股东大会审议事项

议案一：2015年度董事会工作报告

议案二：2015年度监事会工作报告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案三：2015 年年度报告

议案四：2015 年度财务决算方案

议案五：2015 年度利润分配方案

议案六：关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

议案七：关于 2016 年度日常关联交易预计议案

议案八：关于调整独立董事津贴的议案

上述第（一）、（三）至（八）项议案已经公司董事会六届六次会议审议通过，第（二）项议案已经监事会六届六次审议通过，上述议案于 2016 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

（二）登记时间：2016 年 5 月 16 日上午 8：00－12:00，下午 14:00-18：00。

四、参与网络投票的具体操作流程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修订）的规定，本提示性公告相关内容已做相应调整。

参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 2。

五、其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路 183 号公司办公室

联系人：池俊平、张莉

邮政编码：050011

电话：0311-86673856

传真：0311-86673929

六、备查文件

1、董事会六届六次会议决议；

2、监事会六届六次会议决议。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2016 年 5 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 1：

石家庄常山纺织股份有限公司

二〇一五年度股东大会股东授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二〇一五年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案 1	2015 年度董事会工作报告			
议案 2	2015 年度监事会工作报告			
议案 3	2015 年年度报告			
议案 4	2015 年度财务决算方案			
议案 5	2015 年度利润分配方案			
议案 6	关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
议案 7	关于 2016 年度日常关联交易预计议案			
议案 8	关于调整独立董事津贴的议案			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。）

委托人签名（盖章）：

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托日期：2016 年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360158

2.投票简称：常山投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对下列所有议案进行表决	100
议案 1	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年年度报告	3.00
议案 4	2015 年度财务决算方案	4.00
议案 5	2015 年度利润分配方案	5.00
议案 6	关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	6.00
议案 7	关于 2016 年度日常关联交易预计议案	7.00
议案 8	关于调整独立董事津贴的议案	8.00

（2）填报表决意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对于本次股东大会的全部议案，请填报表决意见:同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站