

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-032

## 石家庄常山纺织股份有限公司 监事会六届九次会议决议公告

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九次会议于 2016 年 7 月 18 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2016 年 7 月 22 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九次会议通过的五项议案，并达成一致赞同意见。

### 一、审议讨论了董事会六届九次会议有关议案

1、审议通过关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于制定公司《投资者投诉管理工作制度》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案，本议案尚需提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于召开二〇一六年第一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，修订公司《控股子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》，制定公司《投资者投诉管理工作制度》，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定，进一步规范了公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展。继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度，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 7 月 23 日