

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-012

石家庄常山纺织股份有限公司 监事会六届十四次会议决议公告

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十四次会议于 2017 年 3 月 9 日以书面和传真方式发出通知，于 3 月 14 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十四次会议通过的四项议案，并达成一致赞同意见。

一、审议讨论了董事会六届十四次会议有关议案

1、关于投资云数据中心项目一期工程的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于变更部分募集资金用途的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于 2016 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于召开二〇一七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，投资云数据中心项目符合公司长期发展战略。本次部分募集资金用途的变更履行了必要程序，符合有关法律、法规

及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高公司竞争力水平，维护了股东利益。2016 年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会

2017 年 3 月 15 日