

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2014-059

石家庄常山纺织股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:
1、公司于2014年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知》;于2014年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
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。

一、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间:2014年12月12日下午2:00

2、网络投票时间:2014年12月11日—2014年12月12日
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2014年12月11日15:00至2014年12月12日15:00之间的任意时间。

(2)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

二、网络会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室。
(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会。公司董事会五届十八次会议审议通过了《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》。

(五)现场会议主持人:董事长汤影明先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

三、出席本次会议的大会现场会议的股东(或股东代理人)共计7人,其代表公司有表决权股份247,292,893股,占公司股份总数的48.32%。根据深圳证券交易所上市公司向公司提供网络投票系统的数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计330人,代表公司有表决权股份79,726,881股,占公司股份总数的11.0907%。

四、出席公司本次股东大会参会并表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共337人,其代表公司有表决权股份427,019,774股,占公司股份总数的99.94023%,其中:除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%(含持股5%)以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)共计336人,代表公司有表决权股份91,505,763股,占公司股份总数的11.3382%。

五、出席或列席本次股东大会的其他人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会秘书列席的其他人员。

六、议案审议及表决情况
(一)审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决情况:同意票424,296,530股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.3562%;反对票906,671股;弃权票1,946,573股。

其中,中小投资者表决情况为:同意票78,752,519股,反对票806,671股,弃权票1,946,573股。

(二)审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项,参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意票78,078,550股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.7951%;反对票893,540股;弃权票2,533,673股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票78,078,550股,反对票893,540股,弃权票2,533,673股。

(三)逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》
本议案涉及关联交易事项,参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意票78,078,550股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.7951%;反对票893,540股;弃权票2,533,673股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票78,078,550股,反对票893,540股,弃权票2,533,673股。

(四)审议通过了《关于石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
本议案涉及关联交易事项,参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意票77,654,250股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.4370%;反对票790,340股;弃权票3,060,573股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票77,654,250股,反对票790,340股,弃权票3,060,573股。

(五)审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>及<发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》
本议案涉及关联交易事项,参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意票77,547,450股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.1435%;反对票790,940股;弃权票3,167,373股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票77,547,450股,反对票790,940股,弃权票3,167,373股。

(六)审议通过了《关于签订附生效条件的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>的议案》
本议案涉及关联交易事项,参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意票77,656,150股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.2769%;反对票790,940股;弃权票3,068,673股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票77,656,150股,反对票790,940股,弃权票3,068,673股。

(七)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四及相关配套规定的议案》
本议案涉及关联交易事项,参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意票77,568,150股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.1689%;反对票790,940股;弃权票3,146,673股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票77,568,150股,反对票790,940股,弃权票3,146,673股。

(八)审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决情况:同意票77,568,150股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.1689%;反对票790,940股;弃权票3,146,673股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票77,568,150股,反对票790,940股,弃权票3,146,673股。

(九)审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》
本议案涉及关联交易事项,参加会议的关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意票77,568,150股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的95.1689%;反对票790,940股;弃权票3,146,673股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票77,568,150股,反对票790,940股,弃权票3,146,673股。

(十)审议通过了《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项的议案》
表决情况:同意票423,082,161股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.0779%;反对票790,940股;弃权票3,146,673股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票77,568,150股,反对票790,940股,弃权票3,146,673股。

(十一)审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决情况:同意票423,082,161股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.0779%;反对票790,940股;弃权票3,146,673股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票77,568,150股,反对票790,940股,弃权票3,146,673股。

(十二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况:同意票422,669,500股,占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的98.913%;反对票63,392股;弃权票3,636,473股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,147,837股,反对票754,040股,弃权票4,603,886股。

(七)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决情况:同意票76,147,837股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4263%;反对票775,404股;弃权票4,579,486股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,147,837股,反对票775,404股,弃权票4,579,486股。

(八)发行数量
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(九)上市地点
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(十)滚存未分配利润安排
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(十一)利润分配及业绩超额完成的奖励
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(十二)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(十三)关于相关资产办理权属转移的合同义务和责任
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(十四)利润分配及业绩超额完成的奖励
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(十五)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(十六)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(十七)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(十八)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(十九)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(二十)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(二十一)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(二十二)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(二十三)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(二十四)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(二十五)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(二十六)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(二十七)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(二十八)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(二十九)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(三十)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(三十一)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(三十二)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(三十三)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(三十四)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(三十五)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(三十六)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(三十七)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(三十八)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(三十九)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(四十)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(四十一)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(四十二)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(四十三)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(四十四)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(四十五)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(四十六)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(四十七)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(四十八)决议的有效期限
表决情况:同意票76,156,537股,占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的93.4370%;反对票745,340股;弃权票4,603,886股。

表决结果:通过。
其中,中小投资者表决情况为:同意票76,156,537股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。