

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

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://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2014年12月11日15:00-2014年12月12日15:00之间的任意时间。

(2)通过深圳证券交易所交易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。

(2)现场会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室。

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)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》。

(5)现场会议主持人:董事长汤晓明先生。

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。

二、会议出席情况

出席本次股东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347,292,893股,占公司股份总数的48.32%。根据深圳证券信息有限公司公司提供的网络投票结果数据,参加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%。

综上,出席公司本次股东大会参加表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共计337人,其代表公司有表决权股份422,109,774股,占公司股份总数的94.4023%。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%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61,506,763股,占公司股份总数11.3382%。

出席本次股东大会的股东(或股东代理人)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监事同席列席的其他人员。

(1)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424,266,530股,占参加表决的无关股东所持有效表决权股份总数的99.3562%;反对票806,671股,弃权票1,946,573股。

表决结果:通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意票78,672,881股,弃权票1,946,573股。

(2)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,占参加表决的无关股东所持有效表决权股份总数的99.7961%;反对票933,940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。

(3)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,占参加表决的无关股东所持有效表决权股份总数的99.7961%;反对票933,940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。

(2)标的资产

表决情况:同意票78,156,537股,占参加表决的无关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。

(3)交易价格

表决情况:同意票78,156,537股,占参加表决的无关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。

(4)对价支付

表决情况:同意票78,156,537股,占参加表决的无关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。

(5)发行方式、发行对象和认购方式

表决情况:同意票78,156,537股,占参加表决的无关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。

(6)发行价格、定价基准日、定价依据和发行价格

表决情况:同意票78,147,837股,占参加表决的无关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76,147,837股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(7)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78,147,837股,占参加表决的无关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76,147,837股,反对票745,340股,弃权票4,603,886股。

(8)发行数量

表决情况:同意票78,156,537股,占参加表决的无关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。

(9)上市地点

表决情况:同意票78,156,537股,占参加表决的无关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。

(10)限售期

表决情况:同意票78,069,650股,占参加表决的无关股东所持有效表决权股份总数的95.7842%;反对票884,340股;弃权票2,551,773股。

表决结果:通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意票78,069,650股,反对票884,340股,弃权票2,551,773股。

(11)期间损益安排

表决情况:同意票78,156,537股,占参加表决的无关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。

(12)滚存未分配利润安排

表决情况:同意票78,156,537股,占参加表决的无关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。

(13)关于相关资产协议权属转移的合同义务和责任

表决情况:同意票78,156,537股,占参加表决的无关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。

(14)利润补偿及业绩补偿的奖励

表决情况:同意票78,156,537股,占参加表决的无关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。

(15)决议的有效期

表决情况:同意票78,156,537股,占参加表决的无关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。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司

董 事 会

2014年12月12日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2014-060

石家庄常山纺织股份有限公司

董 事 会

五届十九次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(粤国资函[2014]1036号),同意公司以非公开发行股票方式,向符合条件的特定对象增发不超过7,500万股,募集资金不超过11.82亿元。

发行股票方案尚需公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会等有关部门的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2014年12月12日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2014-061

石家庄常山纺织股份有限公司

董 事 会

重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同(以下简称“本合同”),合同总金额约9,100万元人民币。

二、交易对方介绍

本合同交易对象为特殊机构客户,公司在按照行业管理规定履行了必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准后,豁免披露销售对象的具体情况。

特殊机构客户与公司不存在关联关系。

客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。

三、合同的主要内容

2014年12月13日

石家庄常山纺织股份有限公司

董 事 会

2014年12月13日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2014-062

石家庄常山纺织股份有限公司

董 事 会

关于全资子公司常山恒新融资租赁的议案

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会。公司董事会五届十九次会议审议通过了《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的议案》。

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将来通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日15:00-17:00。

(四)会议召开日期、时间:2014年12月30日14:00-16:00。

(五)投票规则:投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。股东可以在投票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日15:00-17:00。

(六)股权登记日:2014年12月23日

(七)出席对象:

1、截至2014年12月23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参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面授权他人(授权委托书附后)委托一名代理人作为出席并参加表决(该代理人可以不必是本公司股东),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;

(八)现场会议议程:地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室