

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2015-064

石家庄常山纺织股份有限公司 二〇一五年第三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:

- 公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》;于2015年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第三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:2015年11月17日下午2:00

2.网络投票时间:2015年11月16日-2015年11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>) 进行网络投票的时间为2015年11月16日15:00 至2015 年11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2015年11月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三) 现场会议召开地点: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。公司董事会六届三次会议审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》。

(五) 现场会议主持人:董事长汤彦明先生。

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,代表股份570,642,564股,占上市公司股份总数的44.88%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计14人,代表公司有表决权股份124,303,509股,占上市公司股份总数的9.7766%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票)共21人,代表股份694,946,073股,占上市公司股份的54.6581%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况

审议并通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》。

表决情况:同意票694,946,073股,占参加表决的股东所持有效表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0股。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

本公司聘请的河北冯增书律师事务所冯增书、郭荣律师到会见证并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司

董 事 会

2015年11月18日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2015-065

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届四次会议决议公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届四次会议于2015年11月11日以电话和传真方式发出通知,于11月17日下午在公司会议室召开。应到董事11人,实到11人。会议由董事长汤彦明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。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。本次会议审议了以下议案:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,同意公司使用闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》

同意为全资子公司北明软件有限公司追加流动资金贷款总额不超过1.7亿元额度的担保,为其全资子公司北京北明伟业科技有限公司提供流动资金贷款担保额度不超过1亿元的保证担保。在此额度内,公司将与金融机构签订(或逐笔签订)担保协议,担保期限不超过担保协议之日起两年,担保方式为连带责任保证方式。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的议案》

决定于2015年12月4日下午2:00在公司三楼会议室召开2015年第四次临时股东大会,审议《关于全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2015年11月18日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2015-066

石家庄常山纺织股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1469号文《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的报告书》,向特定投资者非公开发行111,524,388股,每股发行价格为4.92元/股,募集资金总额为54,870万元,扣除发行费用11,352,581.28元,净额为537,347,418.72元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2015)第03003号)。

二、承诺募集资金使用情况

1.承诺金额:100.00万元。

2.回售登记日期:2015年11月16日、2015年11月17日及2015年11月18日。

3.回售资金到账日:2015年12月14日。

4.投资者与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“12康得债”。

5.截至公告发出前一交易日,“12康得债”的收盘净价为103.4元/张,高于回售价格,投资者参与回售可能会带来损失,请投资者注意风险。

6.投资者回售选择权:本期债券存续期间为5年,第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7.本期债券信用等级为AA,本期债券期限5年,票面利率5.90%,每半年付息一次。

8.根据《募集说明书》的约定,公司发出了关于是否上调本期债券票面利率的公告后本期债券的投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日为回售支付日,公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9.债券简称:“12康得债”。

10.债券名称:“12康得债”(债券代码:112137)。

11.发行规模:首次发行的公司债券本金总额为5亿元人民币。

12.票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值定价发行。

13.债券期限及利率:本期发行的公司债券期限为5年,第3年末附发行人上调票面利率选择权。

14.债券评级:本期债券信用等级为AA,本期债券期限5年,票面利率5.90%,每半年付息一次。

15.债券持有人权利:本期债券存续期间前3年保持不变。在本期债券存续期间第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期间后的票面利率将上调50%,即2015年12月14日至2017年12月13日期间票面利率为5.90%加上上调基点,在债券存续期间后2年固定不变;如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期间后2年票面利率仍维持原有票面利率5.90%不变。

16.偿债计划:本期债券采取单利按年计息,不计复利。本期债券按年付息、

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(修订稿),本次配套募集资金投向用于北明软件云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目的投资,本次交易的相关税费及补充标的公司运营资金、偿还银行借款。具体如下表:

单位:万元	项目	投资金额(万元)
	云中心管理平台建设项目	13,560.36
	智慧城市行业解决方案项目	9,290.15
	补充运营资金、偿还银行借款	30,029.49
	本次交易的相关税费	2,000.00
	合计	64,870.00

三、募集资金专户存储及使用情况

按照公司《募集资金管理办法》,公司在中国银行石家庄裕华支行、兴业银行石家庄自强路支行、中国农业发展银行河北省分行营业部等三家银行开立了专项账户存储募集资金,公司及广发证券分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

具体存储及使用情况如下:

1.中国银行石家庄裕华支行:云中心管理平台建设项目。实际到位募集资金135,503,600.00元。

2.兴业银行石家庄自强路支行:智慧城市行业解决方案建设项目。实际到位募集资金92,901,500.00元。

3.中国农业发展银行河北省分行营业部:本次交易的相关税费及补充标的公司运营资金、偿还银行借款。实际到位募集资金317,294,900.00元(广发证券转划募集资金时已扣减募集资金承销及保荐费总额300万元)。

单位:万元

序号	项目	拟投入金额	目前实际使用金额
1	云中心管理平台建设项目	13,560.36	-
2	智慧城市行业解决方案建设项目	9,290.15	-
3	补充运营资金、偿还银行借款	2,000.00	1,076.26
4	标的公司的相关税费	30,029.49	30,029.49
	合计	64,870.00	31,104.75

四、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用闲置募集资金19,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性

由于北明软件生产经营规模扩大,增加了对流动资金的需求,导致流动资金不足;上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可以节约财务费用约826.5万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得用于证券投资、直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券,不为他人提供财务资助等;本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形,闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得用于证券投资、直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券,不为他人提供财务资助等。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性

由于北明软件生产经营规模扩大,增加了对流动资金的需求,导致流动资金不足;上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可以节约财务费用约826.5万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得用于证券投资、直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券,不为他人提供财务资助等;本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形,闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得用于证券投资、直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券,不为他人提供财务资助等。

七、独立董事意见

1.独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行的前期前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用闲置募集资金19,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

八、监事会意见

1.监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行的前期前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用闲置募集资金19,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

九、独立财务顾问意见

1.独立财务顾问认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行的前期前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用闲置募集资金19,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

十、律师意见

1.律师认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目正常进行的前期前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用闲置募集资金19,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。