

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:

- 1、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)通过深圳证券交易互联网投票系统(<http://wltip.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。
 - (二)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:董事长杨彰明先生

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》及《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(包括网络投票方式)共21人,代表股份694,946,073股,占上市公司总股份的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
- 审议通过《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有效表决权股份总数的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

本公司聘请的河北鸿昌律师事务所冯鸿书、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,出席本次股东大会现场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。会议由董事长杨彰明主持。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《关于为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1.7亿元额度的保证担保,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签订之日起两年,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《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的公告》。

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4次临时股东大会,审议《关于为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。

一、募集资金基本情况

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]469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批复》,公司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

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:

项目	投资额(万元)
云中心管理平台建设项目	13,560.30
智慧城市行业解决方案建设项目	9,280.15
补充流动资金、偿还银行借款	30,029.49
本次交易的相关税费	2,000.00
合计	54,870.00

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(广发证券划转募集资金时已扣募集配套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	13,560.30	
2	智慧城市行业解决方案建设项目	9,280.15	
3	本次交易的相关税费	2,000.00	1,075.26
4	补充标的公司运营资金、偿还银行借款	30,029.49	30,029.49
合计		54,870.00	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 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

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前12个月内公司无从事高风险投资的情形;公司承诺本次暂时补充的流动资金仅限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;闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前,公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、审议情况

2015年11月17日,公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、2015 年 11 月 17 日,公司监事会六届四次会议审议通过《董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

七、独立董事意见

独立董事认为:

公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金,没有变相改变募集资金用途;不影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间不超过12个月;不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形;有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用支出,进而提高公司经营效益。

因此,本次利用部分闲置募集资金补充流动资金,不存在损害中小股东权益的情形,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。程序上符合相关法律、法规的规定,同意公司使用暂时闲置的19,000万元募集资金补充流动资金。

八、监事会意见

公司监事会认为:

公司本次以闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定;可以有效缓解北明软件流动资金需求压力,提高业务规模,降低财务费用,提高效益;不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于保护广大股东权益,同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为。

九、独立财务顾问意见

广发证券股份有限公司作为公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,认真审阅了相关议案及其他相关资料,认为:

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以缓解公司流动资金压力,降低公司财务费用。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次暂时补充的流动资金仅限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。

2、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;闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前,公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事对该事项发表了同意意见,符合相关规定。因此,独立财务顾问对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

十、备查文件

- 1、公司董事会六届四次会议决议;
- 2、公司监事会六届四次会议决议;
- 3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
- 4、公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见;
- 5、独立财务顾问广发证券股份有限公司关于石家庄常山纺织股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见。

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:2015-067

石家庄常山纺织股份有限公司 关于为全资子公司北明软件等追加 贷款担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

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以全票通过了《关于为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(以下简称“北明软件”)追加流动资金贷款总额不超过1.7亿元额度的保证担保,为其全资子公司北京北明伟业科技有限公司(以下简称“北明伟业科技”)提供流动资金贷款担保额度不超过1.2亿元的保证担保。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签订之日起两年,担保方式为连带责任保证方式。

证券代码:002450

债券代码:112137

经公司二〇一五年第二次临时股东大会审议通过,公司已为北明软件提供流动资金贷款担保额度不超过 6 亿元的保证担保。公司已与涉及的金融机构签订担保协议,该担保额度已全部使用。

因公司对外担保总额超过了公司最近一期经审计净资产50%,本次担保事项尚需经公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)北明软件

北明软件有限公司,注册日期 1998 年 3 月 31 日,注册资金 73,870 万人民币,常山股份持有 100%股份,注册地址:广州市天河区思成路 1 号北明软件大楼 7.8 层,法定代表人:李峰。经营范围:软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售;计算机及通讯设备租赁;计算机应用电子设备制造;房屋建筑工程施工;计算机批发;软件批发;计算机零售;计算机零配件零售;电子元器件零售;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;仪器仪表批发;通信系统设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);信息系统集成服务;计算机零配件批发;软件零售;可再生资源领域技术咨询、技术服务;光伏设备及元器件销售;

截止 2015年9月30日,该公司资产总额 198,904.22万元,负债总额 116,643.46万元 (银行借款为 38,148.79万元、开具银行承兑汇票 5,479.67万元, 流动负债总额115,835.98万元), 净资产82,260.76万元。 2015 年5—9 月,营业总收入 91,834.13万元,利润总额 7,413.65万元, 归属于母公司所有者净利润6,338.79万元。或有事项涉及的总额为 0 元,资产负债率为58.64%。

北明软件最新银行信用等级为 AAA 级。

(二)北明伟业科技

北京北明伟业科技有限公司,注册日期 2010年10月27日,注册资金 5,000万人民币,北明软件持有 100%股份,注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号A座写字楼0802-0818室,法定代表人:荆永杰。 经营范围:技术推广服务;计算机系统集成;数据服务;基础软件开发;应用软件服务(不含医疗软件);销售机械电子设备、电子产品。

截止 2015年9月30日, 该公司资产总额18,013.39万元, 负债总额13,602.91万元,均为流动负债,净资产4,410.48万元。 2015 年5—9月,营业总收入 12,029.65万元,利润总额—197.53万元,净利润—41.17万元。或有事项涉及的总额为 0 元,资产负债率为75.52 %。

北明伟业科技最新银行信用等级为A级。

三、董事会意见

北明软件为公司全资子公司,北明伟业科技为北明软件全资子公司。公司为北明软件及北明伟业科技担保是为支持其未来发展,鉴于北明软件具有较强的盈利能力,北明伟业科技后续发展势头良好,上述两家公司可以较好的把控各项业务的风险,公司可以有效控制为其提供担保而产生的风险。同意为北明软件及北明伟业科技增加提供流动资金贷款担保额度不超过2.7亿元的保证担保。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年9月30日,公司提供贷款担保额度为16.9亿元,全部为子公司担保, 实际担保金额为90,161.50万元, 占公司最近一期经审计净资产的36.45%,无逾期担保。 实施本次担保后,公司累计提供对外担保额度为19.6亿元,占公司最近一期经审计净资产的79.24%。

五、备查文件

- 1、董事会六届四次次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人二〇一五年九月份的财务报表

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:2015-068

石家庄常山纺织股份有限公司 关于召开二〇一五年第四次临时 股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会六届四次会议审议通过了《关于召开2015年第四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。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间:2015年12月4日下午2:00时

2、网络投票时间:2015年12月3日—2015年12月4日

(1)通过深圳证券交易互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2015年12月3日15:00 至2015 年12月4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12月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(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系统的互联网投票系统或交易系统行使表决权。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年11月26日

(七)出席对象:

1、截至2015年11月26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并参加表决,不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人代为出席并参加表决(该代理人可以不必是公司股东),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)现场会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室

(九)会议审议的议案:合法性、合规性。公司董事会召开2015年第四次临时股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求,符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会审议事项

审议《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

(一)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续,授权委托书人持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

(二)登记时间:

2015年12月3日8:00—18:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:石家庄市和平东路183号公司办公室

联系人:池俊平、张利

邮政编码:050011

电话:0311-86673856

传真:0311-86673929

四、公司股东参与网络投票的投票程序

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网(<http://wltip.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月4日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。股票代码:360158;投票简称:常山股票。买卖方向:均为买入。

3、股东投票的具体程序

- (1)买卖方向为买入股票;
- (2)输入股票代码;
- (3)输入对应申报价格;在“买入价格”项下输入对应申报价格,选择拟投票的股票。申报价格与议案序号的对应关系如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
议案1	关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案	100
(4)	在“委托股数”项下填报表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:	

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4、对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单。

5、不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:<http://www.szse.cn> 或 <http://wltip.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6—8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:<http://wltip.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录<http://wltip.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“石家庄常山纺织股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年12月3日15:00 至2015 年12月4日15:00 的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

(一)本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

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

石家庄常山纺织股份有限公司

二〇一五年第四次临时股东大会大股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席石家庄常山纺织股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本单位无具体指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只