



证券代码:000892 证券简称:星美联合 公告编号:2015-09 星美联合股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2015年2月28日以电子邮件、电话的方式送达各位董事,会议于2015年3月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长何家盛先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于增补杨晓刚先生为公司董事候选人的议案》,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事长何家盛先生因个人原因,已申请辞去公司董事、董事长职务,同时一并辞去其在本届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会所担任的其他职务,辞职后将不再担任公司任何职务。何家盛先生辞职申请自股东大会选举产生新任董事填补其缺额后生效。

经董事会议,同意增补推荐杨晓刚先生为公司董事候选人,并提交股东大会审议。(简历附后)
公司独立董事王亚刚、李敏先生对该议案发表了独立意见,认为公司董事会推荐的董事候选人杨晓刚具备有关法律、法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职务所需的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情况,也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚;董事候选人杨晓刚先生的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此,我们同意将杨晓刚先生作为董事候选人提交股东大会选举。

二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会认为:以上拟提交临时股东大会审议的议案,符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条的规定,同意于2015年3月24日召开2015年第二次临时股东大会对前述议案进行审议,详细情况请见与本公司同时公告的《星美联合股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

星美联合股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三日

附件:董事候选人简历

杨晓刚(SHOW TUNG ROY YAU)先生, 1965年出生,美籍华人,已获上海市人力资源和社会劳动保障局外国人就业管理办公室核发的《外国人就业证》(沪劳外就字第20111-26270号),工商管理硕士,美国注册会计师,美国加州注册会计师,美国加州房地产经纪人,历任美国洛杉矶中联邦银行信贷主

星美联合股份有限公司 关于召开2015年 第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会是星美联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

(二)召集人:本次股东大会由星美联合股份有限公司董事会召集,本公司第六届董事会第十一次董事会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条以及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

本次会议要审议的议案是:《关于选举杨晓刚先生为公司董事的议案》。

(四)会议召开日期和时间

1.本次现场会议召开时间为2015年3月24日(星期二)14:30。

2.网络投票时间:
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年3月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月23日(现场股东大会召开前一)下午15:00-2015年3月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

股东可以选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1.在股权登记日持有本公司股份的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

(七)网络会议的地点:重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。

(八)本次会议审议的议案符合提议条件,手续完备,程序合法。

(九)本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举杨晓刚先生为公司董事的议案》。

(十)其他事项

1.本次会议需审议的议案符合提议条件,手续完备,程序合法。

(二)本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举杨晓刚先生为公司董事的议案》。

(三)其他事项

股票简称:星美联合 股票代码:000892 公告编号:2015-10 星美联合股份有限公司 关于召开2015年 第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会是星美联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

(二)召集人:本次股东大会由星美联合股份有限公司董事会召集,本公司第六届董事会第十一次董事会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

(三)本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条以及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

本次会议要审议的议案是:《关于选举杨晓刚先生为公司董事的议案》。

(四)会议召开日期和时间

1.本次现场会议召开时间为2015年3月24日(星期二)14:30。

2.网络投票时间:
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年3月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月23日(现场股东大会召开前一)下午15:00-2015年3月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

股东可以选择现场投票或网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1.在股权登记日持有本公司股份的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

(七)网络会议的地点:重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。

(八)本次会议审议的议案符合提议条件,手续完备,程序合法。

(九)本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举杨晓刚先生为公司董事的议案》。

(十)其他事项

1.本次会议需审议的议案符合提议条件,手续完备,程序合法。

(二)本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举杨晓刚先生为公司董事的议案》。

(三)其他事项

星美联合股份有限公司 董事会 二〇一五年三月三日

附件:

星美联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书

本人(原因)无法亲自出席星美联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会,兹委托 先生/女士代表本公司出席本次股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

序号 代理事项

1 关于选举杨晓刚先生为公司董事的议案

赞成 反对 弃权

委托姓名: 委托身份证号码:

委托人股东账号: 委托人股东账号:

委托代理人姓名: 委托代理人身份证号码:

委托日期: 委托人签字(盖章):

注明:此“授权委托书”复印件,报纸剪报均有效。

2.独立董事独立意见

独立董事对本次交易发表的独立意见如下:

“根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们认为本次交易事项,对公司接受控股股东委托贷款并支付利息费用的关联交易发表如下独立意见:

“本次关联交易控股股东的委托贷款,用于补充公司流动资金和偿还公司债券本息,本次关联交易价格公平合理,支付的利息费用定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实守信的交易原则,不会损害公司和非关联股东,特别是中小股东的合法权益;该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定;公司本次股东大会对公司接受控股股东委托贷款事项的表决程序合法有效,同意公司接受控股股东提供的委托贷款。”

八、备查文件

1.公司董事会五届二十二次会议决议;

2.独立董事事前认可和独立意见;

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2015年3月4日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2015-013 石家庄常山纺织股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司(以下简称“常山集团”)通知,常山集团于2015年2月7日将其持有本公司无限售条件的流通股126,000,000股质押给中国银河证券股份有限公司,用于办理融资融券式回购交易业务,质押期限自2015年2月27日起至2016年2月6日止。上述股权质押登记手续已于2015年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至本公告日,常山集团持有本公司股份345,514,011股,占本公司总股本的48.06%;本次质押的股份为126,000,000股,占持有本公司股份总数的36.47%,占公司总股本的17.53%。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2015年3月4日

石家庄常山纺织股份有限公司 关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告

内容摘要:关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告。

此项议案经关联交易,关联董事表明先生、肖荣智先生、王惠君先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2015年3月4日

重要内容提示

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过兴业银行取得公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司(以下简称“常山集团”)168.166 万元的委托贷款。

公司董事会五届二十二次会议审议通过本次关联交易,关联董事回避表决。

一、关联交易概述

根据公司日常生产经营和偿还公司债券的资金需要,公司拟通过兴业银行取得公司控股股东常山集团168.166万元的委托贷款,期限一年,贷款年利率为7.75%,该贷款可根据需要提前偿还。

常山集团为公司控股股东,持股比例为48.06%,根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定,常山集团为公司关联法人,公司接受常山集团委托贷款构成关联交易。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第33号—关联交易》的规定,上市公司以付出的资金利息、资金使用费或担保费用作为计算标准,本次委托贷款的关联交易金额不超过5,283万元,占公司最近一期经审计净资产的2.14%,根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述关联交易事项经公司董事会审议通过后即可生效,不需要提交股东大会审议,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

公司名称:石家庄常山纺织集团有限责任公司
地址(办公地点):石家庄市和平东路260号