

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2015-038

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会五届二十四次会议决议公告

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)董事会五届二十四次会议于2015年8月17日以书面和传真方式发出通知,于8月20日在公司会议室召开。应到董事9人,实到9人。会议由董事长汤明主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件一。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件二。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件三。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件四。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件五。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件六。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件七。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件八。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件九。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件十。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件十一。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件十二。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件十三。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件十四。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件十五。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件十六。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件十七。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件十八。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件十九。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件二十。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件二十一。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件二十二。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件二十三。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件二十四。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件二十五。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件二十六。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件二十七。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十八、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件二十八。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十九、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件二十九。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件三十。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十一、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件三十一。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件三十二。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十三、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件三十三。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十四、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件三十四。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十五、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件三十五。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十六、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件三十六。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十七、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件三十七。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十八、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件三十八。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十九、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件三十九。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件四十。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十一、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件四十一。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件四十二。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十三、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件四十三。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十四、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件四十四。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十五、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件四十五。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十六、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件四十六。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十七、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件四十七。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十八、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件四十八。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十九、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

具体修改内容详见附件四十九。