

常林股份有限公司

2003 年第二次临时股东大会会议资料

2003 年 7 月 3 日

常林股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会议程

一、 时间：2003 年 7 月 7 日上午 9：00

二、 地址：公司技术中心四楼会议室

三、 主持人：尚德鑫先生

1、 宣布大会开始 尚德鑫

2、 审议关于投资建立“现代（江苏）工程机械有限公司（暂定名）”
的议案； 尚德鑫

3、 大会进行投票表决（讲解填写表决票要求，然后计、监票人员先
进行投票） 监票人

4、 宣布投票表决结果 监票人

5、 由江苏世纪同仁律师事务所出具常林股份有限公司 2003 年第二次
临时股东大会的法律意见书 许成宝律师

6、 通过大会决议（举手表决） 尚德鑫

7、 宣布大会结束 尚德鑫

关于投资设立“现代（江苏）工程机械 有限公司”的议案

因本公司合资企业常州现代工程机械有限公司(简称“原公司”)近几年取得了高速发展，其生产能力远不能满足市场需求，为进一步扩大市场占有率，获取最大的投资收益，本公司与韩国现代重工业株式会社作为合资双方意向在常州高新技术产业开发区设立现代（江苏）工程机械有限公司（暂定名，最后名称以工商行政管理局的核准为准，以下称“新公司”），“新公司”投资总额 2990 万美元，注册资本 2500 万美元，投资比例为：本公司占 40%，韩国现代重工业株式会社占 60%。特提请股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

二〇〇三年七月