

常林股份有限公司 2005 年第一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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

常林股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 7 月 1 日上午在公司技术中心四楼会议室召开，参加会议的公司股东及股东授权委托代表 49 人，代表公司股本 181415598 股，占公司有表决权股份总数的 54.97%，其中：非流通股股东 1 人，代表股本 181200000 股，占公司有表决权股份总数的 54.91%；流通股股东及股东授权委托代表 48 人，代表股本 215598 股，占公司有表决权股份总数的 0.065%；公司董事、监事、部分高级管理人员出席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由公司董事长尚德鑫先生主持。

二、提案审议情况

经大会审议，以累积投票方式表决通过了以下议案：

1、关于董事会换届选举的议案

会议选举（以姓氏笔划排列）孔罗元先生、王伟炎先生、石来德先生、成志明先生、李延江先生、荣幸华女士、章凯女士、彭心田先生、蔡中青先生为第四届董事会成员，其中石来德先生、荣幸华女士、成志明先生为独立董事。

该项议案的表决结果如下：

孔罗元先生：赞成票 181415398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 215398 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

王伟炎先生：赞成票 181415398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 215398 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

石来德先生：赞成票 181401398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 201398 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

成志明先生：赞成票 181412398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 212398 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

李延江先生：赞成票 181412398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 212398 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

荣幸华女士：赞成票 181420398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流

流通股赞成票 220398 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

章凯女士：赞成票 181412398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 212398 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

彭心田先生：赞成票 181412398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 212398 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

蔡中青先生：赞成票 181406398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 206398 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、关于监事会换届选举的议案

会议选举（以姓氏笔划排列）吴建平（小）先生、金荣华先生为第四届监事会股东代表监事。

吴建平（小）先生：赞成票 181405398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99 %；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 205398 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

金荣华先生：赞成票 181403398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.99%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中：非流通股赞成票 181200000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；流通股赞成票 203398 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

常林股份有限公司职工代表推选卞陇先生担任第四届监事会职工代

表监事。

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所马东方律师出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

常林股份有限公司

2005年7月1日