

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2005-20

常林股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于 2005 年 10 月 14 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2005 年 10 月 24 日上午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为李延江、孔罗元、章凯、彭心田、王伟炎、蔡中青、石来德、荣幸华、成志明，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、公司 2005 年第三季度报告；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2005 年三季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告；

公司根据财政部颁发的《企业会计制度》以及《企业会计准则》的相关规定，修订并经董事会审议通过了内部控制制度《常林股份有限公司计提各项资产减值准备的内控制度》，对各项资产减值准备的计提和核销，本报告期转回坏账准备 109.82 万元(三季度贷款回笼情况比上半年有所好转)，其他七项准备本报告期末涉及计提；核销存货

跌价准备 143.32 万元，其他七项准备本报告期末涉及核销。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于出让公司持有常州市常林永青铸造有限公司股权的议案；

为有效盘活公司的存量资产，提高企业效益，公司决定出让控股子公司常州市常林永青铸造有限公司 52.38%的股权；常州市常林永青铸造有限公司系 2001 年 11 月 19 日公司与自然人股东李仕芳、李永勤、李静霞、李雯霞共同出资注册设立的有限责任公司，注册资本 105 万元，公司占 52.38%的股权，经营范围：铸件、五金件制造；加工。截止 2005 年 9 月 30 日该公司净资产为 102 万元。

该股权具体转让实施按《企业国有产权转让管理暂行办法》执行。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于调整公司 2005 年度申请银行贷款授信额度的议案。

公司因生产经营需要，对公司三届二十七次董事会（2005 年 2 月 23 日召开）审议通过的“关于公司 2005 年度申请银行贷款授信额度的议案”进行部分银行授信额度的调整，具体如下：

1、向中国农业银行常州市分行申请一年期 5000 万元流动资金贷款授信额度调整为 7000 万元。

2、向中国建设银行常州市分行申请一年期 6900 万元流动资金贷款授信额度调整为 1 亿元。

3、向中信实业银行申请一年期 1 亿元流动资金贷款授信额度调整为 5000 万元。

4、向民生银行南京分行申请一年期 8000 万元流动资金贷款授信额度调整为 4000 万元。

5、原向招商银行无锡分行申请一年期 5000 万元流动资金贷款授信额度调整为向招商银行常州分行申请一年期 3000 万元贷款授信额度。

6、原向中国工商银行常州小营前支行申请流动资金贷款授信额度 11000 万元调整为向中国工商银行常州分行申请，金额不变。

7、向中国交通银行常州市分行申请一年期 9000 万元流动资金贷款授信额度不变。

2005 年公司合计向金融系统各机构申请流动资金贷款授信额度从 54900 万元调整为 49000 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

常林股份有限公司董事会

2005 年 10 月 24 日