

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2006-01

## **常林股份有限公司**

### **第四届董事会第四次会议决议公告**

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四次会议通知于 2006 年 1 月 10 日分别以书面、电子邮件方式发出，2006 年 1 月 20 日上午以通讯方式召开，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、王伟炎、蔡中青、章凯、彭心田、石来德、荣幸华、成志明，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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。会议由李延江先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

1、公司 2006 -2008 年发展战略规划；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、公司组织机构调整议案；

根据公司发展战略的要求，对公司机构作部分调整：对职能相近、业务交叉而编制较少的部门进行合并，以实现业务流程内部化和集成化，提高管理效率，降低管理成本；同时成立专门机构，加强道路机械销售与结构件业务的拓展。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、公司 2006 年技术改造投资议案；

为加快公司发展，进一步增强市场竞争能力，针对存在的薄弱环节，在保证质量及控制能力提高、管理能力提升及降本增效方面 2006 年继续进行投入改造，技改投资估算为 695.57 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

2006 年 1 月 20 日