

证券代码：600710

股票简称：G 常林

编号：临 2006-21

常林股份有限公司

2005 年年度股东大会决议公告

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

- 本次会议为贯彻中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》及上海证券交易所上市部《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》等有关文件精神，公司第一大股东中国福马林业机械集团有限公司提出对《常林股份有限公司公司章程》进行修改的临时提案，临时提案内容为：修订完成的《常林股份有限公司公司章程》，该临时提案提交本次年度股东大会审议。

一、会议召开和出席情况

常林股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 25 日上午在公司技术中心四楼会议室召开。本次股东大会的股权登记日为 2006 年 4 月 28 日，该日公司还没有完成股权分置改革，故本次股东大会股东持股数仍为公司股权分置改革前的股东持股数。参加会议的公司股东及股东授权委托代表 28 人，代表公司股本 182455458 股，占公司有表决权股份总数的 55.29%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由公司董事长李延江先生委托的代理人公司副董事长孔罗元先生主持。

二、提案审议情况

经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、公司 2005 年度董事会工作报告

赞成票 182455458 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

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 1255458 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、公司 2005 年度监事会工作报告

赞成票 182455458 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

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 1255458 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、公司 2005 年利润分配预案

2005 年度利润分配方案如下：不派送红利、红股以及用资本公积金转增股本。

赞成票 182455458 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

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 1255458 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、2005 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告

赞成票 182453158 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.999%；

反对票 2300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.001%；弃权票 0 股。

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 1253158 股，反对票 2300 股，弃权票 0 股。

5、公司章程修正案

为进一步保护股东权益，规范公司运作，贯彻中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉的通知》及上海证券交易所上市部《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》等有关文件精神，公司第一大股东中国福马林业机械集团有限公司提出对《常林股份有限公司公司章程》进行修改的临时提案，临时提案内容为：修订完成的《常林股份有限公司公司章程》，该临时提案提交本次年度股东大会审议。

赞成票 182455458 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

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 1255458 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

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、 本次股东大会的决议
- 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

2006年5月25日