

证券代码：600710

股票简称：G 常林

编号：临 2006-22

常林股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2006 年 5 月 15 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2006 年 5 月 25 日上午在公司培训中心一楼会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 5 人，分别为孔罗元、王伟炎、蔡中青、荣幸华、成志明，董事长李延江先生因公务未能参加会议，特委托副董事长孔罗元先生代为主持会议并委托总经理王伟炎先生代为行使表决权，独立董事石来德先生委托独立董事荣幸华女士代为行使表决权，董事章凯女士、董事彭心田先生因公务未能参加会议，分别委托副董事长孔罗元先生代为行使表决权，公司监事及部分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。会议由李延江先生的委托代理人孔罗元先生主持，会议经认真审议，通过了以下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案；

因公司生产经营工作需要，根据公司总经理王伟炎先生的提名，董事会聘任陈卫先生为副总经理，聘期从 2006 年 5 月 25 日至 2008 年 6 月 30 日。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司 2006 年度申请银行贷款及银行贷款授信额度的议案；

因公司生产经营工作的需要，公司拟在以下银行申请贷款及流动资金贷款授信额度。

- 1、向中国工商银行常州分行申请一年期 9000 万元流动资金贷款授信额度。
- 2、向中国农业银行常州分行申请一年期 9000 万元流动资金贷款授信额度。
- 3、向中国建设银行常州分行申请一年期 7000 万元流动资金贷款授信额度。

- 4、向中国交通银行常州分行申请一年期 9000 万元流动资金贷款授信额度。
- 5、向中国民生银行南京分行申请一年期 6000 万元流动资金贷款授信额度。
- 6、向中国中信银行常州分行申请一年期 5000 万元流动资金贷款授信额度。
- 7、向中国招商银行常州分行申请一年期 3000 万元流动资金贷款授信额度。
- 8、向上海浦东发展银行南京分行申请一年期 5000 万元流动资金贷款。

2006 年公司向上海浦东发展银行南京分行申请流动资金贷款 5000 万元，向其他银行申请流动资金贷款授信额度 48000 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司调整应收账款坏账准备计提比例的议案；

公司应收账款坏账准备采用账龄分析法计提。公司关联单位常州现代工程机械有限公司和现代（江苏）工程机械有限公司的应收款占公司关联单位应收款总额的 96.41 %。公司与该两关联单位所签订的《基本定作合同》条款明确，向公司的付款周期为 90 天。鉴于该两关联单位自合作以来能严格按照协议向公司按期付款，履约诚信度高，根据会计重要度原则，公司关联单位应收款拟不计提坏账准备。为更合理地反映应收账款的账面价值，自本报告期开始，公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等调整确定了的坏账准备计提比例，具体如下：

1、关联单位应收账款不计提坏账准备。

2、坏账准备的计提比例：

账龄在一年以内的，仍按其余额的 5% 计提；

账龄在一至两年的，仍按其余额的 10% 计提；

账龄在二至三年的，仍按其余额的 20% 计提；

账龄在三至四年的，按其余额的 40% 计提；

账龄在四至五年的，仍按其余额的 60% 计提；

账龄在五年以上的，按其余额的 100% 计提。

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 5 月 25 日