

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2007-1

常林股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2007 年 1 月 20 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、石来德、荣幸华，董事长李延江因公务未能参加会议，特委托副董事长孔罗元代为主持会议并代行表决权，独立董事成志明、董事彭心田、章颢因公务未能参加会议，分别委托独立董事荣幸华、董事王伟炎、蔡中青代行使表决权，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。会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 关于公司 2006 年年度报告及摘要的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 关于公司 2006 年总经理工作报告的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 关于公司 2006 年董事会工作报告的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 关于公司 2006 年利润分配预案的议案；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度净利润为 34,138,565.22 元，提取法定盈余公积 3,811,886.24 元，当年可供股东分配的利润为 30,326,678.98 元，加年初未分配利润

169,679,772.51 元，共计可供分配利润 200,006,451.49 元。拟提出 2006 年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及用资本公积金转增股本。上述分配预案，待提交股东大会审议。本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：公司 2006 年度经营业绩比上年有一定增加，但盈利数额较少，不足以弥补公司流动资金的周转，故未提出现金利润分配预案。公司未分配利润的用途和使用计划：用于补充公司流动资金。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于 2006 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案；

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》（以下简称《内控制度》）。公司根据上述规定及第四届董事会第七次会议决议，结合实际情况，通过对资产减值准备的计提及核销，本期共计提准备 585.83 万元，核销及转回准备 274.99 万元，减少本报告期利润 310.84 万元。

单位：万元

项目	本期计提	本期核销(或转回)	对本期利润的影响
坏帐准备	280.14	272.09	-8.05
存货跌价准备	138.33	2.34	-135.99
固定资产减值准备		0.56	0.56
在建工程减值准备	167.36		-167.36
合计	585.83	274.99	-310.84

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 关于召开 2006 年度股东大会的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 关于公司机构调整的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 关于公司 2007 年技术改造计划的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 关于公司 2007 年度申请银行贷款授信额度的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 公司董事会关于内控制度完整性、合理性和有效性的说明
的议案。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第三、四、五项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间
另行通知。

常林股份有限公司董事会

2007 年 1 月 20 日