

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2007-10

常林股份有限公司

2006 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：

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

常林股份有限公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 5 月 15 日上午在公司技术中心四楼会议室召开。参加会议的公司股东及股东授权委托代表 27 人,代表公司股本 133791306 股, 占公司有效表决权股份总数的 40.54%, 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 2006 年年报及摘要

赞成票 133791306 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

2、公司 2006 年度董事会工作报告

赞成票 133791306 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%;反

对票 0 股；弃权票 0 股。

3、公司 2006 年度监事会工作报告

赞成票 133791306 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。

4、公司 2006 年利润分配预案

2006 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 133791306 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。

5、公司 2006 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 133791306 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。

6、公司 2006 年度财务决算的报告

截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产为 15.68 亿元；负债总额为 8.51 亿元；股东权益为 7.13 亿元；

2006 年度公司主营业务收入为 15.13 亿元；主营业务成本为 13.42 亿元；主营业务利润为 1.68 亿元；净利润为 0.34 亿元；每股收益为 0.10 元。

赞成票 133791306 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。

7、修改公司章程的议案

赞成票 133791306 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。

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祁栋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。

特此公告

常林股份有限公司

2007 年 5 月 15 日