

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2007-17

常林股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

常林股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于 2007 年 7 月 13 日以书面方式发出，2007 年 7 月 23 日上午在公司技术中心会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，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：

1、关于公司 2007 年中期报告及摘要的议案；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、关于公司 2007 年上半年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、关于提议召开临时股东大会选举监事的议案。

常林股份有限公司监事会于 2007 年 7 月 23 日收到公司第四届监事会监事、监事长金荣华先生辞去公司监事、监事长职务的书面报告。

公司监事会接受其辞去公司监事、监事长职务。

金荣华先生的辞职申请自 2007 年 7 月 23 日公司第四届监事会第七次会议召开结束后生效。

第四届监事会感谢金荣华先生在担任公司监事、监事长期间为公

司发展做出的贡献。

根据公司章程的规定，公司监事会提议召开临时股东大会选举监事；根据持有公司 10%以上股份的股东提议，提名章顼女士为股东代表的监事候选人，股东代表监事候选人需经临时股东大会选举通过后，成为公司监事会监事。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

第 3 项议案尚需提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

常林股份有限公司监事会

2007年7月24日

附：监事候选人简历

章顼，女，1958年3月出生，大学，高级工程师。历任中国林业机械总公司助理工程师、工程师、副处长、处长。2000年至今任中国福马林业机械集团有限公司企业管理部部长（现为经营管理部经理）（2006年11月更名为：中国福马机械集团有限公司），曾兼任本公司董事会董事。