

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2008-01

常林股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

常林股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于 2008 年 1 月 21 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008 年 1 月 31 日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，分别为李延江、孔罗元、彭心田、王伟炎、蔡中青、郑毅、石来德、荣幸华、成志明，公司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。会议由李延江先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、关于成立公司董事会审计委员会的议案

为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会。

董事长提名：公司董事会审计委员会由以下三名董事组成。

荣幸华（独立董事）、成志明（独立董事）、孔罗元

其中，荣幸华（独立董事）为主任委员（召集人）

该项议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

二、关于公司董事会审计委员会实施细则的议案

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

该项议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

三、关于公司董事会审计委员会对年度财务报告审计工作规程的议案

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

四、关于公司独立董事年报工作制度的议案

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

五、关于公司调整其他应收款坏账准备计提比例的议案

公司坏账损失采用备抵法核算，期末对于关联方的应收款项和单项金额重大的非关联方其他应收款，采用个别法进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于经单独测试后未发生减值的非关联方其他应收款以及单项金额非重大的非关联方其他应收款按账龄分析法计提坏账准备。为更合理地反映其他应收款的账面价值，统一应收账款与其他应收款的坏账计提比例，自本报告期开始，调整其他应收账款的坏账计提比例，具体如下：

关联单位其他应收款不计提坏账准备。

坏账准备的计提比例：

账龄在一年以内的，按其余额的 5%计提；

账龄在一至两年的，按其余额的 10%计提；

账龄在二至三年的，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，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；

六、关于公司与光大银行签订工程机械产品销售按揭等业务合作

协议的议案

为了更好地促进本公司产品销售和市场开发,进一步加快公司销售资金结算速度,公司与中国光大银行开展工程机械按揭等业务的合作,努力实现银行金融服务优势与工程机械制造专业技术优势的有机结合。

公司与中国光大银行签订《“全程通”工程机械金融网合作协议》,根据该协议,中国光大银行及其分支机构在遵守国家有关金融法规、规定的前提下,通过公司经销商为符合贷款条件的公司最终用户发放工程机械价款的最高七成、期限最长为二年的按揭贷款。为控制担保风险,经销商须对最终用户的偿还贷款能力进行严格审查,公司及银行对经销商的实力及信誉度进行严格审查。如最终用户未能如期归还贷款,则相关的经销商须承担第一回购担保责任,本公司承担第二回购担保责任。当回购条件成熟且经销商不能履行回购义务时,公司须无条件按约定回购价格履行回购担保。

在通过公司及银行对经销商的严格审查后,公司董事会同意与中国光大银行签订《“全程通”工程机械金融网合作协议》。公司董事会同意向中国光大银行申请总额度为 2.7 亿元的综合授信。公司董事会授权总经理签订此协议。

该项议案尚需提交股东大会审议。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告

常林股份有限公司董事会

2008 年 2 月 1 日