

常林股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2008年3月17日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2008年3月27日下午在公司培训中心一楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事5人，分别为王伟炎、蔡中青、郑毅、石来德、荣幸华，独立董事成志明、董事彭心田因公务未能参加会议，分别委托独立董事荣幸华、董事郑毅代行表决权，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。李延江先生、孔罗元先生因工作需要，现已分别辞去公司董事、董事长及董事、副董事长职务，根据相关法律法规，公司董事会半数以上董事共同推举公司董事王伟炎先生主持本次会议，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、会议推选王伟炎先生为公司第四届董事会董事长，任期从2008年3月27日至2008年6月30日。其中：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

推选蔡中青先生为公司第四届董事会副董事长，任期从2008年3月27日至2008年6月30日。其中：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于新增公司董事候选人人选的议案；

根据《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，截止目前只有七名（含三名独立董事）。公司控股股东中国福马

机械集团公司提议，新增李远见先生、高智敏先生为公司第四届董事会董事候选人选。该两名公司董事候选人选尚需经股东大会选举通过，方能为公司董事。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司董事会审计委员会组成的议案；

根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，经董事长提名：公司第四届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）、彭心田

其中，荣幸华（独立董事）为主任委员（召集人）

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于聘任公司总经理的议案；

王伟炎先生因工作需要，现已辞去公司总经理职务。根据董事会讨论，董事会拟聘请蔡中青先生为总经理。聘期从 2008 年 3 月 27 日至 2008 年 6 月 30 日。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于公司 2007 年年度报告及摘要的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于公司 2007 年总经理工作报告的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于公司 2007 年董事会工作报告的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于公司 2007 年利润分配预案的议案；

经信永中和会计师事务所审计，公司 2007 年度净利润为 94,013,378.73 元，提取法定盈余公积 9,474,793.33 元，当年可供股东分配的利润为 84,538,585.40 元，加年初未分配利润 204,313,017.06 元，共计可供分配利润 288,851,602.46 元。公司为回报股东，拟提出 2007 年度利润分配预案如下：在计提法定盈余公

积金后，按 2007 年 12 月 31 日股本 374,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金红利 18,700,000 元。同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。上述分配预案尚需提交股东大会审议。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于 2007 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》等的相关规定，以及《常林股份有限公司计提各项资产减值准备的内控制度》和公司第四届董事会第七次、第二十次会议决议，结合实际情况，通过对资产减值准备的计提及核销，本报告期共计提资产减值准备 1068.67 万元，核销及转回各项准备 392.17 万元，减少本报告期利润 676.50 万元。

项目	本期计提	本期核销	对本期利润的影响
坏账准备	675.88	114.35	-561.53
存货跌价准备	377.45	277.82	-99.63
固定资产减值准备	15.34	0.00	-15.34
合计	1068.67	392.17	-676.50

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于公司 2007 年度财务决算的报告；

截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 19.06 亿元；负债总额为 8.32 亿元；股东权益为 10.74 亿元；

2007 年度公司主营业务收入为 17.83 亿元；主营业务成本为 15.71 亿元；主营业务利润为 2.12 亿元；净利润为 0.94 亿元；每股收益为 0.26 元。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于公司 2008 年技术改造计划的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、 关于公司 2008 年度申请银行贷款授信额度的议案；

根据 2008 年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：

- 1、向中国工商银行常州分行申请 16000 万元综合授信额度；
- 2、向中国农业银行常州分行申请 20000 万元综合授信额度；
- 3、向中国建设银行常州分行申请 2000 万元综合授信额度；
- 4、向中国银行常州分行申请 9800 万元综合授信额度；
- 5、向中国民生银行南京分行申请 6000 万元综合授信额度；
- 6、向中国中信银行常州分行申请 6000 万元综合授信额度；
- 7、向中国招商银行常州分行申请 5000 万元综合授信额度；
- 8、向上海浦东发展银行南京分行申请 5000 万元综合授信额度；
- 9、向恒丰银行南京分行申请 8000 万元综合授信额度；
- 10、向中国交通银行常州分行申请 3000 万元综合授信额度；
- 11、向中国华夏银行常州分行申请 5000 万元综合授信额度。

公司 2008 年度申请银行综合授信额度总计 85800 万元。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、 关于续聘会计师事务所的议案；

根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》等相关要求，经对信永中和会计师事务所从事的 2007 年度公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2008 年度财务报告的审计机构，年度审计费用为 30 万元。该议案尚需股东大会审议。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、 关于召开 2007 年度股东大会的议案；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事认为：对于四届二十二次董事会推选董事长、副董事长，聘任总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，经审阅个人简历，未发现不符合任职的情况，我们同意本次董事会会议所作出的决议。

以上第二、五、七、八、九、十、十三项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

常林股份有限公司董事会

2008年3月29日

附简历：

李远见先生，男，1957年12月生，工学学士，高级工程师。曾任洛阳人造板厂技术科长、分厂厂长、常务副厂长、厂长兼党委书记、天津林业工具厂厂长、天津林业工具厂厂长兼党委书记，现任常林股份有限公司党委书记。

高智敏先生，男，1956年3月生，工程硕士，高级经济师。曾任常州林业机械厂车间副主任、生产处处长，常林股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书、副总经理、常州现代工程机械有限公司及现代（江苏）工程机械有限公司副总经理，现任常州常林机械有限公司总经理。