

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2008-12

常林股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于2008年4月13日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008年4月23日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，分别为王伟炎、蔡中青、彭心田、石来德、荣幸华、成志明、郑毅，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。会议由王伟炎先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

1、 公司 2008 年第一季度报告；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、 公司 2008 年第一季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告；

公司根据财政部颁发的《企业会计制度》以及公司相关内控制度等规定，通过对资产减值准备的计提和核销，本报告期计提坏帐准备 836.50 万元，其他减值准备本报告期未涉及计提。

同意票 7 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 4 月 25 日