

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2008-17

常林股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于2008年6月3日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008年6月13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，分别为王伟炎、蔡中青、彭心田、石来德、荣幸华、成志明、李远见、高智敏、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、关于董事会换届选举的议案；

按公司章程规定，公司第四届董事会到2008年6月任期三年届满。第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名（另已按有关程序办理）。根据持有公司已发行股份10%以上股权股东的提议以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）的要求，提名（以姓氏笔画排列）王伟炎先生、宁宇先生、李远见先生、陈文化先生、高智敏先生、彭心田先生、韩学松先生、蔡中青先生为第五届董事会除职工董事之外的董事候选人（其中：韩学松先生、宁宇先生、陈文化先生为独立董事候选人，以上提名人选中王伟炎先生、李远见先生、高智敏先生、彭心田先生、蔡中青先生为公司第四届董事会成员，第四届董事会成员中的三位独立董事石来德先生、荣幸华女士、成志明先生均已连任独立董事六年，根据《指导意见》不再担任独立董事职务，公司董事会全体成员对他们过去卓有成效的工作表示感谢！），与职工董事郑毅先生（其本人是公司第四届董事会职工董事）共同组成第五届董事会，以上除职工董事之外的八名董事候选人在公司2008年第二次临时股东大会上进行董事会换届选举。

本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；

2、关于修改公司章程的议案；

根据常林股份有限公司 2007 年年度股东大会的决议，公司股东大会表决通过：为回报股东，公司按 2007 年 12 月 31 日股本 374,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。现上述转增股本已实施完成，公司董事会根据公司转增结果修改公司章程相应条款，修改如下：

1) 公司章程第一章第六条修改为：

公司注册资本为：人民币 48620 万元。

2) 公司章程第三章第十九条修改为：

公司股份总数为：486,200,000 股，公司的股本结构为：普通股 486,200,000 股。

本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；

3、关于建立智能化工程机械和高档次结构件生产基地的议案；

根据常州市未来城市改造要求，结合公司发展和市场需求，提高产品竞争能力，公司拟在常州市新北区欲购置的地块上（地块购置议案已经 2008 年 3 月 27 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会通过）建立智能化工程机械和高档次结构件生产基地。

公司近年来积极更新产品技术、调整产品结构和拓展产品市场，经营效益得到稳步提高，主导产品的外销呈快速增长趋势。据市场预测，工程机械产品的智能化控制是产品技术升级方向，是未来工程机械产品发展更新的主要标志；加快产品的更新、提高出口产品和高档次结构件的生产能力是公司发展的重要环节；公司由于地处城区，生产发展受到较多制约，为继续保持公司在行业中的竞争优势和市场销售份额，需加快产品更新和扩大生产能力的投入，以获得更好效益。本次建设智能化工程机械和高档次结构件生产基地，主要用于更新产品、提升出口产品和高档次结构件的生产能力，为公司提供持续稳定的发展平台。该生产基地的主要建设内容为：1、厂房建设等工程；2、增加加工设备；3、提供扩大生产所需要的流动资金。该基地建设预计需费用约 3.9 亿元，建设期约为 2 年，资金来源为公司自筹。董事会授权公司经理层办理上述项目相关事宜，项目的实施，在本议案通过股东大会后生效。

本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。

4、关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案；

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 6 月 14 日

附：第五届董事会董事候选人及职工董事简历（以姓氏笔画排序）

王伟炎 男，1962 年 9 月生，工程管理硕士，高级工程师。历任常州林业机械厂供应处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常林股份有限公司副总经理、总经理、董事。现任中国福马机械集团有限公司副总经理，本公司第四届董事会董事、董事长。

宁 宇 男，1956 年 4 月生，工学硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院北京开采所工程师、副所长、所长、天地科技股份有限公司副总经理。现任煤炭科学研究总院副院长、天地科技股份有限公司董事。其本人目前还兼任国家安全生产专家组综合组副组长、中国煤炭学会常务理事、中国煤炭机械协会副会长、中国岩石力学与工程学会常务理事，是煤炭行业知名的技术和管理专家。

李远见 男，1957 年 12 月生，大学，高级工程师。历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兼党委书记。现任常林股份有限公司党委书记，本公司第四届董事会董事。

陈文化 男，1966 年 3 月生，大学，高级会计师，中国注册会计师，注册资产评估师。历任江苏常州金狮集团进出口部会计、进出口部财务副科长兼外贸业务员，1996 年 7 月至 1998 年 12 月在常州会计师事务所从事审计、评估工作，现任常州市注册会计师协会监管部主任，是财务管理专家。

郑 毅 男，1953 年 6 月生，大专，政工师职称。历任常林股份有限公司销售公司业务主管、党支部副书记、书记、第二结构件车

间副主任、党支部书记、总装车间主任、党支部书记。现任常林股份有限公司综合车间主任、党支部书记，本公司第四届董事会职工董事。

高智敏 男，1956年3月生，工程管理硕士，高级经济师。历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，本公司第四届董事会董事。

彭心田 男，1958年12月生，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、主任科员、副处长、处长、中国福马林业机械集团有限公司（2006年11月更名为：中国福马机械集团有限公司）规划发展部部长。现任中国福马机械集团有限公司企业发展部经理，本公司第四届董事会董事。

韩学松 男，1937年11月生，大学，教授级高级工程师。历任国家一机部五局技术员、国家机械部科长、副处长、中国工程机械成套公司副处长、处长、总工程师、中国工程机械工业协会副理事长兼秘书长。现任中国工程机械工业协会理事长，是工程机械行业知名的技术专家。

蔡中青 男，1960年11月生，大学，教授级高级工程师。历任常州林业机械厂工具车间副主任、设计处副处长、小松常州工程机械有限公司技术部部长、副总经理、常林股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记、监事长。现任常林股份有限公司总经理，本公司第四届董事会董事、副董事长。