

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2008-32

## 常林股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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五届董事会第六次会议通知于 2008 年 12 月 6 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008 年 12 月 16 日下午以通讯方式召开，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、韩学松、宁宇、陈文化、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。会议由董事长王伟炎先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

1、关于公司董事会战略与投资委员会组成的议案；

根据《常林股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》，经董事长提名：公司董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成。

王伟炎、蔡中青、李远见、彭心田、韩学松（独立董事）

其中，王伟炎为主任委员（召集人）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、关于公司董事会提名委员会组成的议案；

根据《常林股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名：公司董事会提名委员会由以下三名董事组成。

王伟炎、宁宇（独立董事）、韩学松（独立董事）

其中，宁宇（独立董事）为主任委员（召集人）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、关于公司董事会薪酬与考核委员会组成的议案；

根据《常林股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，  
经董事长提名：公司董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成。

王伟炎、宁宇（独立董事）、陈文化（独立董事）

其中，宁宇（独立董事）为主任委员（召集人）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、关于公司投资小松（常州）工程机械有限公司的议案；

常林股份有限公司（以下简称常林股份）的中日合资公司小松（常州）工程机械有限公司 [以下简称小松（常州）] 近几年来取得了高速发展，其生产条件已逐渐跟不上市场的发展，为进一步扩大市场占有率，获得良好的投资收益，合资诸方一致同意拟利用小松（常州）未分配利润中的 2,400 万美元对小松（常州）进行再投资，增资部分由各投资方按现有出资比例认缴，常林股份有限公司出资 8%，相当于 192 万美元；其他外资股东出资 92%，相当于 2,208 万美元，上述出资均以前述未分配利润出资。投资主要用于建设新的生产厂区，导入及开发更多的产品，使小松（常州）产品数量及质量更上一台阶等。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、关于公司 2009 年技术改造计划的议案；

为了贯彻公司做精、做强、做久的发展方针，2009 年度公司技术改造改计划的重点：一是以实现公司生产大纲、提高生产能力和质量薄弱环节改善、控制基础建设项目为主要出发点；二是加强、提高结构件的生产能力、新增大型设备与建设智能化工程机械和高档次结构件生产基地一并考虑；三是继续深入推进信息化管理项目的实施。2009 年公司主要技术改造计划如下：

为提高生产能力，添置大型加工中心、数显双面镗床、激光切割机、数控折弯机、火焰数控切割机、焊接机械手等；为改善质量薄弱环节，添置测杆研磨机、精密三坐标测量机、定碳用电子分析天平，改造传动设施、添置多种检测仪器等；同时为提高公司管理水平适应企业发展需求，强化信息化管理能力，推进 ERP 系统深化实施和流程优化，深化 OA 运用和系统集成，扩展使用 PDM/CAPP 工作流程，三维集成应用，加强网络及信息的安全等。

以上技术改造共计费用估算约 3802.7 万元。

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 12 月 17 日