

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2009-02

常林股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2009 年 2 月 9 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2009 年 2 月 19 日上午在公司培训中心一楼会议室召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，分别为王伟炎、蔡中青、宁宇、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，独立董事韩学松因公务未能参加会议，委托独立董事宁宇代行表决权，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：

一、关于公司 2008 年年度报告及摘要的议案；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司 2008 年董事会工作报告的议案；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于公司 2008 年总经理工作报告的议案；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于公司 2008 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 2008 年度归属于母公司股东的净利润为 54,008,010.87 元，提取法定盈余公积 5,171,635.01 元，分配普通股股利 18,700,004.07，当年可供股东分配的利润为 30,136,371.79 元，加年初未分配利润 288,851,602.46 元，共计可供分配利润 318,987,974.25 元。拟提出 2008 年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。上述分配预案尚需提交股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于公司 2008 年度财务决算的报告；

截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产为 22.44 亿元；负债总额为 11.35 亿元；股东权益为 11.09 亿元；

2008 年度公司营业收入为 18.57 亿元；营业成本为 17.04 亿元；主营业务利润为 1.54 亿元；归属于母公司股东的净利润为 0.54 亿元；每股收益为 0.11 元。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于 2008 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》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，年初至本报告期末共计

提资产减值准备 1,317.27 万元，核销各项准备 120.05 万元。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于公司 2009 年度申请银行贷款授信额度的议案；

根据 2009 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 16000 万元综合授信额度；
- 3、向中国建设银行常州分行申请 7000 万元综合授信额度；
- 4、向中国银行常州分行申请 15000 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 10000 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 8000 万元综合授信额度；
- 9、向中国交通银行常州分行申请 4800 万元综合授信额度；
- 10、向中国华夏银行常州分行申请 12000 万元综合授信额度；
- 11、向中国兴业银行常州支行申请 5000 万元综合授信额度。

公司 2009 年度申请银行综合授信额度总计 104800 万元。该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于公司向国机财务有限责任公司申请流动资金贷款授信的关联交易议案；

根据公司发展和市场需求，为了进一步满足生产经营的需要，充实流动资金，公司拟向国机财务有限责任公司申请流动资金贷款 5000 万元的授信，利率执行不高于人民银行同期贷款利率。

国机财务有限责任公司是于 2003 年 9 月经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。经增资扩股，公司注册资本为 5.5 亿元人民币，股东为中国机械工业集团公司及其多家成员单位。

上述事宜为关联交易，该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于公司 2009 年对外担保的议案；

根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定 2009 年度对外担保总额为 5000 万元；公司对外担保将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保时将对被担保方资信予以严格审查，被担保方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理担保具体事宜并报董事长审核批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于公司 2009 年度日常关联交易的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合公司生产经

营发展的需要，公司拟确定 2009 年度与公司关联方日常关联交易总额为 80000 万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理日常关联交易事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于公司 2009 年-2012 年四年战略发展规划的议案；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于增选董事的议案；

因工作需要，已同意彭心田先生辞去公司董事职务，不再担任公司董事。根据《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，截止目前只有八名（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，新增崔晓东先生为公司董事候选人。该名公司董事候选人尚需经股东大会选举通过，方能为公司董事。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于修改《公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》的议案；

为充分发挥公司董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作用，维护审计工作的独立性，根据中国证券监督管理委员会有关公告（[2008]48 号）以及上海证券交易所有关规定等要求，公司对《公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》进行修改完善，修改后规程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、关于召开公司 2008 年度股东大会的议案。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第一、二、四、五、六、七、八、十、十二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

2009 年 2 月 21 日

附简历：

崔晓东先生，男，1961 年 1 月生，工学学士，高级工程师。曾任林业部林机公司处员、中国林业机械总公司技术开发部副经理、经销部副经理、中国福马林业机械集团有限公司国内贸易处处长、职工董事、福马贸易有限公司经理（执行董事），现任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业发展部经理。