

常林股份有限公司

关于召开 2008 年年度股东大会通知公告

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。

常林股份有限公司根据第五届董事会第七次会议决议,决定召开 2008 年年度股东大会。

- 一、 会议时间: 2009 年 3 月 26 日上午 9: 00
- 二、 会议地点: 公司技术中心四楼会议室
- 三、 会议召集人: 常林股份有限公司董事会
- 四、 召开方式: 现场表决
- 五、 会议议题:
 - 1、 审议 关于公司 2008 年年报及摘要
 - 2、 审议关于公司 2008 年董事会工作报告
 - 3、 审议关于公司 2008 年监事会工作报告
 - 4、 审议关于公司 2008 年利润分配预案
 - 5、 审议关于公司 2008 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告
 - 6、 审议关于公司 2008 年度财务决算
 - 7、 审议关于公司 2008 年度日常关联交易情况及 2009 年度日常关联交易预计的议案
 - 8、 审议关于增选公司董事的议案
 - 9、 审议关于公司向国机财务有限责任公司申请流动资金贷款的关联交易议案
 - 10、 审议关于公司 2009 年度申请银行贷款授信额度的议案

以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

六、出席会议人员：

1、2009年3月20日（星期五）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

七、会议登记事项

1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司规划证券部。

3、登记时间：2009年3月23日9：00--16：00

4、联系方式：电 话：(0519) 86781158
传 真：(0519)86755314、86750025
邮政编码：213002

5、联系人：王星际

八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2009年2月21日

附件一：股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年年股东大会，并授权对会议审议事项：

1、对《关于公司 2008 年年报及摘要》行使 表决权；

2、对《关于公司 2008 年董事会工作报告》行使 表决权；

3、对《关于公司 2008 年监事会工作报告》行使 表决权；

4、对《关于公司 2008 年利润分配预案》行使 表决权；

5、对《关于公司 2008 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告》行使 表决权；

6、对《关于公司 2008 年度财务决算》行使 表决权；

7、对《关于公司 2008 年度日常关联交易情况及 2009 年度日常关联交易预计的议案》行使 表决权；

8、对《关于增选公司董事的议案》行使 表决权；

9、对《关于公司向国机财务有限责任公司申请流动资金贷款的关联交易议案》行使 表决权；

10、对《关于公司 2009 年度申请银行贷款授信额度的议案》行使 表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

注：授权委托书复印及剪报均为有效。