

常林股份有限公司

2008 年年度股东大会资料

常林股份有限公司

2008 年年度股东大会议程

时 间：2009 年 3 月 26 日 上午 9：00

地 点：常林股份有限公司会议室

议 程：

- 一、主持人宣布会议开幕
- 二、会议工作人员介绍议案，与会股东审议
- 三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议鼓掌通过
- 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放表决票，总监票人检查票箱
- 五、与会股东及代理人投票表决
- 六、计票人统计表决票，监票人现场监票
- 七、总监票人宣读现场投票结果
- 八、江苏金牌律师事务所发表关于 2008 年年度股东大会的法律意见
- 九、通过大会决议
- 十、主持人宣布会议闭幕

常林股份有限公司董事会工作报告

(常林股份有限公司 2008 年年度股东大会议案)

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内常林股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况的回顾

2008 年是公司三年发展战略规划的最后一年，受国内外宏观经济环境变化影响，工程机械行业总体上呈现“上半年快速增长，下半年迅速回落”的剧烈波动状态，特别是下半年金融危机席卷全球，导致需求萎缩，市场形势严峻。面对成本、市场等压力，公司坚持科学发展观，秉承“责任、创新、可靠”的经营理念，贯彻“产品做精、企业做强、品牌做久”的经营方针，在全体员工的努力下，及时调整经营策略，推出积极应对举措，基本实现战略规划目标，保持了公司的稳健发展。

报告期内，公司根据市场的剧烈变化，科学确定投入产出规模，合理调度控制资金，金融危机后紧盯有利于我的宏观经济政策，抢抓机遇，通过完善产品和市场定位，稳步提高产品和营销质量，加强基础管理，加深共赢关系，抢抓调整机遇等举措，对冲化解风险困难，尽全力使公司良性稳健发展。但因全年国内外市场需求的非正常变化，公司经营成果没有去年理想。全年实现营业收入 18.57 亿元、营业利润 5363 万元、归属于母公司所有者的净利润 5401 万元，分别较上年上升 0.78%、下降 45.02%、42.55%；其中境外销售 5.92 亿元，同比增长 40.57%；工业性作业实现销售收入 3.67 亿元，同比下降 6.84%。

总结全年的工作，主要包括以下几个方面：

1) 不断完善产品和市场定位，提升产品市场竞争能力

进一步完善中高档、个性化产品的市场和性能定位，提高差异化竞争优势。一是在国内市场全面加强主流机型和升级换代机型的销售力度，同时在国际市场上加快入门认证，按用户地区特点和技术要求推出试销对路机型；二是主动调整市场布局，形成了与公司产品销售相适应的优化市场结构，推出了按重点地区、重点行业、重点工程强化国内市场促销及注重拓展国外目标市场服务代理网络等有效措施；三是针对道路机械产品特点，加强了销售服务体系建设，积极扩大销售；四是充分发挥公司业务布局优势，加大盈利能力较好的结构件配套等业务的开拓力度，成立专门车间，提高了生产经营能力。经国家科技部等审核，公司成为新认定管理办法实施后的首批“高新技术企业”。

2) 稳步提高产品及营销质量，提升常林品牌影响能力

以稳步提高工作质量来推动产品实物质量和营销质量再上新台阶，不断夯实常林品牌的含金量。一是公司上下扎实开展“08 质量年”活动，以提高工作质量进一步促进产品实物质量的提高，积极实施质量问责制度，产品质量又上新台阶；二是通过推行加强销售风险控制、及时根据原材料价格上调产品价格、加强服务中心建设和配件保障能力建设等措施，提高产品营销质量；三是不断强化制造过程质量控制，加大对供方质量工作指导和检查，帮助供方提升质量管理能力；四是完善质量反馈处理机制，加快质量信息收集处理速度，提高产品质量改进效率。08 年常林品牌影响力的提升效果显著，常林装载机和平地机再次荣获“全国工程建设机械用户满意产品”称号、公司获“全国用户服务满意单位”。

3) 大力加强基础管理，提升公司持续盈利能力

通过持续推进精益生产、优化经营业务流程、深化员工激励体系建设、加强财务成本管理等措施，以扎实的企业基础管理来提升公司的持续赢利能力。一是以提高核心制造能力为目标，向纵深推进精益生产，以较高效率的投入产出满足产销衔接；二是积极开展滚动管理内审，加强效能监察，深入推进 ERP 信息化建设，优化了业务流程，提高管理水平；三是落实员工绩效考核方案，强化考核培训，完善了员工激励体系建设；四是通过加强成本核算、预算监控、改进结汇方式降低汇兑损失等，提高了财务管理水平。08 年公司信息化建设成果荣获江苏省企业管理创新一等奖，公司也被列入常州市首批出口退税“快车道”企业。

4) 坚持加深共赢关系，提升相关各方互信动力

公司坚持与各相关方（合资方、供方、代理商等）共同发展为宗旨，以共赢形成合力，以提升各方互信增强利益共同体向心力，达到对市场长期拥有和利益共享。一是积极强化对合资企业的管理，提高支持力度，促进发展；二是向供应链延伸公司的科学管理方式和理念，主动帮助提高供方企业管理、质量管理水平，优质优供，优质优价；三是根据公司销售策略，在整合代理商队伍的同时，帮助代理商提高客户管理水平

和服务保障能力等。上述举措帮助以公司为核心的相关方加强了内部管理与建设，逐渐形成了科学的治理结构、盈利模式，以群体的力量强化了常林产品的市场竞争力，分担了市场风险。

5) 始终抢抓内外部调整机遇，提升公司持续发展实力

公司积极根据市场波动调整应对策略，充分利用中央企业可能拥有的各种机遇，提升公司持续发展实力。一是积极行动，作好规划项目和技改项目，争取各级政府和上级的政策支持，快速实施；二是加快创新体系建设，推进产品与技术升级，为公司发展储备后劲；三是结合公司未来发展目标，立足长远，科学规划论证，完成了公司 2009~2012 年发展战略规划编制，为公司的持续健康发展奠定了基础。公司“智能化铲土运输机械研发与产业化”项目通过江苏省科技成果转化项目评审并完成合同签订，获得省市政策及资金支持。

6) 与公允价值计量相关的内部控制制度

报告期内，公司无金融资产、金融负债、投资性房地产等与公允价值计量相关的项目，公司按照有关内部控制制度的规定合理计提及核销各项资产减值准备。

7) 持有外币金融资产情况

持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	2,697.22			124.47	2,552.80
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	2,697.22			124.47	2,552.80
金融负债					
	1057.24				1155.59

2、公司主营业务及其经营状况

1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况表见(二)

2) 本公司本年度销售收入前五名的客户为常州现代工程机械有限公司、现代(江苏)工程机械有限公司、沙特 ALS RASSAN、伊朗 SABBA、卡尔玛工业公司，销售额合计为 452,571,821.63 元，占销售收入的比例为 24.37%。

3) 本公司本年度采购前五名的供应商为常州天元工程机械厂、常州天盛工程机械有限公司、常州金方工程机械公司、常州金鑫实业公司、潍柴动力股份有限公司，采购额合计为 547,144,777.49 元，占采购总额的比例为 29.14%。

4) 报告期内资产结构及主要财务数据发生的重大变化

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	同比	变动原因
货币资金	386,811,710.73	264,395,000.42	46.30%	销售收款较好以及其他货币资金中票据保证金增加
应收票据	41,853,640.10	4,798,275.60	772.26%	银行承兑汇票增加
存货			13.85%	原材料增加

	591,037,359.22	519,143,122.64		
长期股权投资	448,367,236.12	388,785,228.13	15.33%	本年度按权益法核算的投资收益增加
无形资产	98,878,657.65	50,465,325.17	95.93%	购买土地
短期借款	320,637,000.00	200,000,000.00	60.32%	新增加银行借款
应付票据	213,050,000.00	100,000,000.00	113.05%	大量增加票据支付
应付账款	546,078,298.48	462,701,927.15	18.02%	欠采购款增加
股本	486,200,000.00	374,000,000.00	30.00%	资本公积转增资本
资本公积	213,300,016.23	325,500,016.23	-34.47%	资本公积转增资本
项目	2008年	2007年	同比	变动原因
管理费用	76,734,516.75	64,506,615.67	18.96%	人工成本等费用有所增加
投资收益	119,164,357.49	79,182,324.72	50.49%	对联营企业确认投资收益较上年度增加
营业利润	53,625,739.31	97,529,139.48	-45.02%	原材料价格的上涨增加成本减少利润
利润总额	55,888,704.81	102,582,538.66	-45.52%	
净利润	55,058,004.40	96,580,644.86	-42.99%	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,061,670,533.21	889,901,084.21	19.30%	本年度销售增加,收款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	925,743,951.75	693,167,730.64	33.55%	产量增长、原材料价格上涨导致购买商品金额增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,145,323.38	21,339,435.02	341.18%	主要是购买土地和厂房增加

5)主要参股及控股公司的经营情况及业绩

主要参股公司的经营情况及业绩

被投资单位名称	注册地	业务性质	*持股比例	年末净资产	本年营业收入	本年净利润
福马贸易有限责任公司	北京	贸易	23.33%	8,213,695.84	89,583,528.71	3,808,490.19
小松(常州)工程机械有限公司	常州	工程机械制造	8%	694,974,739.53	2,590,742,102.74	213,998,675.95
现代(江苏)工程机械有限公司	常州	工程机械制造	40%	774,893,995.88	2,814,500,524.70	276,598,929.15
常州现代工程机械有限公司	常州	工程机械制造	40%	324,879,910.11	200,256,405.82	21,686,625.10

3、公司对未来发展的展望

1) 行业发展趋势及机遇

一方面市场不容乐观，全球金融危机的影响仍将继续存在，工程机械总体市场需求依然受到较大影响；人民币升值的趋势虽然减缓，但近几年人民币升值对中国工程机械产品海外竞争能力的削弱在短期内还难以恢复；另一方面机遇不时闪现，先看国内，国家应对危机振兴经济的利好政策不断推出，继去年四季度，国家果断推出 4 万亿投资计划后，行业振兴措施不断，特别是 2009 年 2 月 4 日国务院通过“装备制造业振兴规划”，为工程机械行业发展注入了新的发展希望。此外，今年建国 60 周年，2010 年上海世博会，以及高速铁路等重大项目的相继开工和农村土地使用权改革等的深入推进，都将给工程机械市场带来新的扩容空间；放眼世界，各国均提出了积极的经济拯救计划，不惜投入巨资，刺激经济发展，工程机械海外市场需求趋淡或有转机。总之，2009 年挑战和机遇并存，无论是国内市场还是国际市场，行业的竞争仍将非常激烈，公司面临的压力仍然很大。

2) 目标及战略

公司发展目标：提升核心能力，打造世界常林。

公司发展战略：采用集中差异化基本竞争策略，产品做精、企业做强、品牌做久。

3) 新年度的经营计划

2009 年，是公司 2009-2019 年中期发展战略规划实施的第一年，公司将积极应对内外部经营压力，全力以赴，攻坚克难，努力完成一个良好的开局年，力争全年实现销售收入 18.80 亿元。公司将围绕“提升经营管理水平”一个中心，强化“市场开拓和产品做精”两条主线，突出“优化生产组织、深化成本管理、传承和发展企业文化”三大重点，做好以下几个方面的工作：

(1) 围绕“提升经营管理水平”一个中心

国内外市场并举，扩大既有产品的市场份额，扩大道机产品销售，优化结构件业务；完善产品类别和产品体系，培育新的增长点；加强对投资企业的管理控制，保障投资收益；推进体制机制改革，建立“高效运转、职能明确、规范协调、监督有力”的运行机制，为公司中期发展奠定管理基础。

(2) 强化“市场开拓和产品做精”两条主线

市场开拓方面，国内销售：完善营销网络，构建战略合作；平衡区域关系，优化市场结构；明确产品定位；促进主打产品销售；提升道机销售市场份额；加强基础管理，提高营销质量及服务能力。国外销售：完善市场布局，强化网络建设，积极形成出口新亮点；加大服务投入，提高服务水平；细化管理规范，减少业务风险。

产品做精方面：以技术升级为主线，实现产品品质全面提升；采取多种运行模式，提升技术创新水平；加强质量过程控制，实现既定产品质量提升目标。

(3) 突出“优化生产组织、深化成本管理、传承和发展企业文化”三大重点

优化生产组织：继续推进精益生产，实现敏捷制造，确保产销衔接；加强供应链管理，确保供应质量；持续加强安全和环境管理工作。

深化成本管理：推进技术开发降本，多领域实施成本约束；完善工艺，降低工艺成本；完善招标采购工作，降低采购成本；压降预算规模，控制管理成本；强化销售管理，压降销售费用支出；做好资金综合平衡，及时掌握汇率、利率动态，降低财务费用。

传承和发展企业文化：加强两级领导班子建设。以持续建设“四好”班子为主线，创新干部队伍选拔培养机制，加强干部队伍廉政建设和廉洁自律，为公司发展夯实人才队伍基础；持续宣传、贯彻公司经营理念、方针、目标，统一员工思想认识，构建积极向上、追求卓越的企业文化氛围。

4) 资金需求及使用计划

公司将主要通过自筹资金用于正常生产经营。

5) 风险因素及对策

(1) 金融危机影响将持续存在，市场总体需求可能有所缩减。

公司将密切关注并认真分析当前经济形势对公司未来发展的影响，将紧跟提振经济利好政策，积极争取外部支持，对内加强基础管理，充分利用既有优势，不断提高产品竞争力，改善提高经济运营质量，降低不利环境带来的各种影响。

(2) 人民币升值趋势有所缓解，但汇率风险仍旧存在。

公司将积极研究制定相关对策，加大海外品牌建设，完善海外市场布局，选择多种外汇交易结算方式，尽量降低人民币升值带来的影响。

(3) 行业竞争更加激烈，价格下行风险依然潜在。

公司将通过持续的降本增效、开发赢利能力强的产品品种、深入推行差异化竞争战略等举措，积极抵御因行业激烈的市场竞争带来的可能价格下行风险。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润率 比上年增减(%)
分行业						
工程机械	1,780,409,017.40	1,626,209,522.98	8.66	-0.16	3.49	减少 3.22 个百分点
分产品						
装载机	1,034,469,195.99	980,432,694.71	5.22	-3.83	0.64	减少 4.21 个百分点
压路机	93,984,423.70	89,127,717.66	5.17	3.53	8.25	减少 4.14 个百分点
平地机	204,486,631.05	151,524,667.08	25.90	56.22	71.67	减少 6.67 个百分点
工业性作业	366,566,043.05	339,297,049.47	7.44	-6.84	-3.11	减少 3.56 个百分点

(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国境内	1,188,039,149.03	-12.77
中国境外	592,369,868.37	40.57

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	募集 方式	募集资金 总额	本年度已使用募 集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集资 金用途及去向
2007	非公开 发行	25,398.00	1,974.05	12,754.34	12,643.66	存放于银行专用 账户
合计	/	25,398.00	1,974.05	12,754.34	12,643.66	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否 变更 项目	拟 投入 金额	实际 投入 金额	是否 符合 计划 进度	项目 进度	预 计 收 益	产生 收益 情况	是否 符合 预计 收益	未达 到计 划进 度和 收益 说明	变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明
--------	----------------	---------------	----------------	----------------------	----------	------------------	----------------	----------------------	----------------------------------	---

发展高档次结构件	否	9,000.00	3,160.35	是	21.11%		体现在年度整体效益中	是		
发展小型多功能工程机械	否	8,000.00	1,293.99	是	12.15%		体现在年度整体效益中	是		
补充流动资金6000万	否	6,000.00	8,300.00	是	100.00%		体现在年度整体效益中	是		
合计	/	23,000.00	12,754.34	/	/		/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
购买土地	6018.46	部分完成
购买房屋	2836.11	已完成
购置生产用加工中心	448.28	已完成
合计	9302.85	/

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届二十次董事会	2008年1月31日		《上海证券报》	2008年2月1日
四届二十一次董事会	2008年2月28日		《上海证券报》	2008年2月29日
四届二十二次董事会	2008年3月27日		《上海证券报》	2008年3月31日
四届二十三次董事会	2008年4月23日		《上海证券报》	2008年4月25日
四届二十四次董事会	2008年6月13日		《上海证券报》	2008年6月16日
五届一次董事会	2008年7月1日		《上海证券报》	2008年7月2日
五届二次董事会	2008年7月21日		《上海证券报》	2008年7月24日
五届三次董事会	2008年7月29日		《上海证券报》	2008年7月31日
五届四次董事会	2008年10月27日		《上海证券报》	2008年10月28日
五届五次董事会	2008年11月28日		《上海证券报》	2008年12月1日
五届六次董事会	2008年12月16日		《上海证券报》	2008年12月17日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会认真执行了股东大会的各项决议, 及时完成了股东大会交办的各项工作:

1) 公司 2007 年度利润分配方案为: 在计提法定盈余公积金后, 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并派发现金红利, 向全体股东每 10 股转增 3 股并每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 共派发现金红利 18,700,004 元。公司董事会执行并完成了该项工作。

2) 2008 年 5 月 28 日, 公司 2006 年股权分置改革形成的第二批有限售条件的流通股 21,449,999 股满 24 个月的限售期, 经公司向上海证券交易所申请, 本次有限售条件的流通股于 2008 年 6 月 2 日可上市流通。(公告刊登于 2008 年 5 月 28 日《上海证券报》)

3) 报告期内公司董事会还认真履行了股东大会审议通过的其他相关决议。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

按照《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订，证监公司字[2007]212号）及《中国证券监督管理委员会公告》（证监公司字[2008]48号）等相关法规和公告要求，常林股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）严格按照规定，勤勉履行职责，现将有关情况报告如下：

公司审计委员会随公司董事会换届而改选，2008年6月30日前审计委员会由独立董事荣幸华女士、成志明先生和董事彭心田先生组成，荣幸华女士担任主任委员；2008年7月1日起，审计委员会由独立董事陈文化先生、韩学松先生和董事彭心田先生组成，陈文化先生担任主任委员。根据有关规定，董事会修订完善了《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》，审计委员会严格按照上述规定要求履行了职责。

1) 认真审阅了公司2008年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所签字注册会计师协商确定了公司2008年度财务报告审计工作的时间安排。

2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面意见。审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错误漏报等情况；未发现有大股东占用公司资金情况和对外担保，关联交易均属与日常生产经营有关的正常业务往来，未见异常关联交易情况，公司财务报表真实、完整。

3) 公司年审注册会计师进场后，审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况。独立董事及审计委员会确定公司在审计期间未发生改聘会计师事务所事宜。

4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2008年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年审会计师的审计意见。

5) 信永中和会计师事务所出具2008年度审计报告后，审计委员会对信永中和会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并对拟提请公司董事会审议的年度财务报告等事项形成了决议，同意提请公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬委员会于2008年末成立，在本年度内还未开展重大具体工作。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

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2007年股利18,700,004.07元，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：不送红利、红股以及用资本公积转增股本。上述分配预案尚需提交股东大会审议。

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司需要更多的流动资金以应对金融危机的影响，且公司本年度盈利数额较小。	补充流动资金

(六) 公司前三年分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2007年	1,870.00	9,401.34	19.89
2006年	----	----	----
2005年	----	----	----

(七) 其他披露事项

1、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据证监发[2003]（56）号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，以及信永中和会计师事务所有限公司对公司相关事项说明，公司独立董事经过审慎判断后，作出如下专项说明和独立意见：

经查验，2008 年度报告期内，公司能严格遵守证监发[2003]（56）号文和《公司章程》的有关规定，没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、个人提供担保等情况。

公司与关联方资金往来均系正常的与日常生产经营有关的经营性资金结算滚存及提供劳务服务等所致，未发现违规占用的情形。

公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形。

2、公司独立董事关于公司 2008 年度日常关联交易情况及 2009 年度日常关联交易预计的独立意见：

根据《上市公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事经过审慎判断后，对公司 2008 年度实际发生的日常关联交易及 2009 年度日常关联交易事项发表如下意见：

（1）公司关联交易均是与日常生产经营活动有关的日常关联交易，有利于公司正常经营活动的开展，有利于核心竞争能力的提高，有利于专业化协作生产和资源的高效配置，避免了重复建设，符合公司及全体股东的利益，是客观必要的。

（2）公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，均是按照市场定价的原则，围绕主营业务展开的。交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。符合有关法律法规和上交所《上市规则》的要求，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况。在关联交易事项的表决中，关联董事回避了表决。

（3）公司 2009 年度日常关联交易的预计是在 2008 年度及以往日常关联交易实际发生额的基础上，按照公司的发展，综合测算的，日常关联交易的价格、定价方式按市场定价原则进行，遵守了公平、公正、公开的原则。相关内容和事宜公司已严格按照有关程序办理。

本报告需本次股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2009 年 3 月 20 日

常林股份有限公司监事会工作报告

(常林股份有限公司 2008 年年度股东大会议案)

2008 年,常林股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。

一、 监事会会议情况

本年度公司监事会共召开了 6 次会议,具体是:

1、2008 年 3 月 27 日,第 4 届监事会第 10 次会议,审议通过以下议案:

- (1) 公司 2007 年度监事会工作报告。
- (2) 公司 2007 年度报告正文及摘要。
- (3) 公司 2007 年计提减值准备和拟核销资产减值准备的报告。

2、2008 年 4 月 23 日,第 4 届监事会第 11 次会议, 审议通过以下议案:

- (1) 公司 2008 年一季度报告及摘要。
- (2) 公司 2008 年一季度计提资产减值和拟核销资产减值准备的报告。

3、2008 年 6 月 13 日,第 4 届监事会第 12 次会议,审议通过以下议案:

监事会换届选举。

4、2008 年 7 月 1 日,第 5 届监事会第 1 次会议,审议通过以下议案:

推选吴建平先生任公司第 5 届监事会监事长。

5、2008 年 7 月 29 日,第 5 届监事会第 2 次会议,审议通过以下议案:

- (1) 公司 2008 年半年度报告及摘要。
- (2) 公司 2008 年上半年计提资产减值和拟核销资产减值准备的报告。

6、2008 年 10 月 27 日,第 5 届监事会第 3 次会议,审议通过以下议案:

- (1) 公司 2008 年三季度报告及摘要。
- (2) 公司 2008 年三季度计提资产减值和拟核销资产减值准备的报告。

二、 监事会独立意见

1、公司依法运作情况。报告期内,公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,保证了公司的依法运作;公司建立了良好的内部控制制度体系,并有效执行,防止了经营管理风险;公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时,未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

2、检查公司财务情况。监事会对提交 2008 年度股东大会的审计报告进行了审阅,北京信永中和会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见。

募集资金到位后,董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划,管理和使用募集资金。公司按项目实行了募集资金专户存储制度,设立了专用账户。监事会检查了报告期内的募集资金使用情况,检查后认为北京信永中和会计师事务所有限公司对公司 2008 年

募集资金使用情况出具的专项审核报告，真实地反映了公司 募集资金实际使用情况与非公开发行报告内容相符。

4、报告期内，为了更好地适应公司发展的需要，提高企业效益，对控股子公司常州常林创新液压件有限公司 60%股权出让，本次交易不存在内幕交易，无损害全体股东的权益或造成公司资产流失的情况，除此以外公司无重大收购、出售资产事项发生。

5、报告期内，公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司及股东的利益。

6、公司未做盈利预测。

常林股份有限公司监事会

2009 年 3 月 20 日

常林股份有限公司

关于公司 2008 年利润分配预案的议案

（常林股份有限公司 2008 年年度股东大会议案）

经信永中和会计师事务所审计，常林股份有限公司（以下简称“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。上述分配预案需提交本次股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2009 年 3 月 20 日

常林股份有限公司 2008 年度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告

（常林股份有限公司 2008 年年度股东大会议案）

常林股份有限公司（以下简称“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。

报告期内公司继续加强对各项资产的管理，严格执行相关的财务制度及内部控制制度，减少应收款项产生坏账的风险，努力保持公司资产的良性循环。

本报告需提交本次股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2009 年 3 月 20 日

常林股份有限公司
关于公司 2008 年度财务决算的报告
(常林股份有限公司 2008 年年度股东大会议案)

常林股份有限公司（以下简称“公司”）财务决算报告包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2008 年度的合并利润及利润分配表、2008 年度的合并现金流量表，信永中和会计师事务所已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

公司会计报表及会计报表的编制基准及假设，主要会计政策、税项，会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在年度报告中都有详细的披露。

本议案需提交本次股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2009 年 3 月 20 日

常林股份有限公司

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

(常林股份有限公司 2008 年年度股东大会议案)

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,公司 2008 年度日常关联交易情况如下:

1、公司关联交易均是与日常生产经营活动有关的日常关联交易,有利于公司正常经营活动的开展,有利于核心竞争能力的提高,有利于专业化协作生产和资源的高效配置,避免了重复建设,符合公司及全体股东的利益,是客观必要的。

2、公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,均是按照市场定价的原则,围绕主营业务展开的。交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。符合有关法律法规和上交所《上市规则》的要求,未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况。在关联交易事项的表决中,关联董事回避了表决。

公司 2009 年度日常关联交易的预计是在 2008 年度及以往日常关联交易实际发生额的基础上,按照公司的发展,综合测算的,日常关联交易的价格、定价方式按市场定价原则进行,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每笔日常关联交易事宜。

本议案需提交本次股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2008 年 3 月 20 日

常林股份有限公司关于提议新增公司董事候选人人议的议案

（常林股份有限公司 2008 年年度股东大会议案）

因工作需要，已同意彭心田先生辞去常林股份有限公司（以下简称“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人议。该名公司董事候选人人议尚需经股东大会选举通过，方能为公司董事。

附：崔晓东先生简历

本议案提交本次股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2009 年 3 月 20 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。

常林股份有限公司

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

（常林股份有限公司 2008 年年度股东大会议案）

根据常林股份有限公司（以下简称“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，本议案需提交本次股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2009 年 3 月 20 日

常林股份有限公司

关于公司 2009 年度申请银行综合授信额度的议案

（常林股份有限公司 2008 年年度股东大会议案）

根据常林股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度生产经营工作需要，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。

本议案提交本次股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2009 年 3 月 20 日

常林股份有限公司

关于在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事

2008 年度报酬的议案

（常林股份有限公司 2008 年年度股东大会议案）

为进一步提高常林股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第一大股东中国福马机械集团有限公司提出《关于在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事 2008 年度报酬》的临时提案，临时提案内容为：为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事的薪酬管理，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事 2008 年度报酬事项（详见《公司 2008 年年度报告》相关内容）提交 2009 年 3 月 26 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议。

公司董事会、监事会同意本议案提交本次股东大会审议。

常林股份有限公司

2009 年 3 月 20 日