

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2009-09

常林股份有限公司

2008 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、为进一步提高公司治理水平，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于本次股东大会召开前按法定程序提出《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》，公司董事会、监事会同意本议案提交本次股东大会审议。

一、会议召开和出席情况

常林股份有限公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 3 月 26 日上午在公司会议室召开，参加会议的公司股东及股东授权委托代表 29 人，代表公司股本 173795364 股，占公司具有表决权股份总数的 35.75%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次股东大会由公司董事长王伟炎先生主持。

二、提案审议情况

经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、公司 2008 年年报及摘要

本议案表决结果如下：

赞成票 173795364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、公司 2008 年度董事会工作报告

本议案表决结果如下：

赞成票 173795364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、公司 2008 年度监事会工作报告

本议案表决结果如下：

赞成票 173795364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反

对票 0 股；弃权票 0 股。

4、 公司 2008 年利润分配预案

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。

本议案表决结果如下：

赞成票 173795364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、 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

本议案表决结果如下：

赞成票 173795364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、 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。

本议案表决结果如下：

赞成票 173795364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、 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

为进一步提高公司治理水平，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。

本议案表决结果如下：

赞成票 173795364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

8、关于公司 2009 年度申请银行贷款授信额度的议案

根据公司 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。

本议案表决结果如下：

赞成票 173795364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

9、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

根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》、《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。

本议案表决结果如下：

赞成票 173795364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

10、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

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，本议案需提交本次股东大会审议。

本议案表决结果如下：

赞成票 136164 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

11、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。

本议案提交本次股东大会审议。

本议案表决结果如下：

崔晓东先生：赞成票 173795364 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师马东方先生、祁栋先生出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

常林股份有限公司

2009 年 3 月 27 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。