

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2009-12

常林股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2009 年 4 月 14 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2009 年 4 月 24 日上午以通讯方式召开，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、崔晓东、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 2009 年第一季度报告的议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、 关于公司 2009 年第一季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案

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 664.28 万元，核销各项准备 49.59 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、 关于聘任公司副总经理的议案

因公司生产经营工作的需要，根据公司总经理的提名，董事会聘任李远见先生为公司副总经理，聘期从 2009 年 4 月 24 日至 2011 年 6 月 30 日。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、 关于公司董事会审计委员会补充委员的议案

根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会由三名董事组成，截止目前只有两名，即：陈文化先生（独立董事）、韩学松先生（独立董事），其中，陈文化先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

经公司董事长提名：补充公司董事崔晓东先生为公司审计委员会委员。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、 关于公司董事会战略与投资委员会补充委员的议案

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》，公司董事会战略与投资委员会由五名董事组成，截止目前只有四名，即：王伟炎先生、蔡中青先生、李远见先生、韩学松先生（独立董事），其中，王伟炎先生为主任委员（召集人）。

经公司董事长提名：补充公司董事崔晓东先生为公司董事会战略与投资委员会委员。

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
2009 年 4 月 25 日