

常林股份有限公司

2009 年

第一次临时股东大会

资料

常林股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会议程

时 间：2009 年 10 月 20 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 2009 年第一次临时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

关于修改公司章程的议案

(2009 年第一次临时股东大会材料)

根据公司发展的实际情况，修改公司章程相应条款如下：

公司章程第二章第十三条修改为：

经依法登记，公司经营范围是：工程、林业、矿山、环保、采运、垃圾处理、汽车改装车、起重、农业机械设备及零部件的研制、生产、销售、维修、租赁及出口。本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零件的进口（国家组织统一联合经销的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种出口商品除外）。承包境外机械行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

本议案尚需股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2009年10月14日

常林股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

(2009 年第一次临时股东大会材料)

根据《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》等相关要求，经对信永中和会计师事务所从事的 2008 年度公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2009 年度财务报告的审计机构，年报审计费用为 30 万元。

本议案尚需股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2009 年 10 月 14 日