

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2010-01

## 常林股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2010 年 1 月 29 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2010 年 2 月 9 日上午在公司培训中心一楼会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、韩学松、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，独立董事宁宇因公务未能参加会议，委托独立董事韩学松代行使表决权，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。会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 关于公司 2009 年年度报告及摘要的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 关于公司 2009 年董事会工作报告的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 关于公司 2009 年总经理工作报告的议案；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 关于公司 2009 年利润分配预案的议案；

经信永中和会计师事务所审计，公司 2009 年度净利润为 69,872,471.89 元，提取法定盈余公积 6,798,684.93 元，当年可供股东分配的利润为 63,073,786.96 元，加年初未分配利润为 318,987,974.25 元，共计可供分配利润为 382,061,761.21 元。拟提出 2009 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。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因主要是公司本年度产生的现金流较小，未分配利润用于补充公司流动资金。

上述分配预案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 关于公司 2009 年度财务决算的报告；

截止 2009 年 12 月 31 日，公司总资产为 22.76 亿元；负债总额为 10.97 亿元；股东权益为 11.79 亿元；

2009 年度公司营业收入为 14.20 亿元；营业成本为 12.94 亿元；归属于母公司股东的净利润为 6987 万元；每股收益为 0.14 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 关于 2009 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案；

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 3,152.30 万元，核销各项准备 231.32 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于 2009 年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案；

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，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 2009 年度报酬事项（详见《公司 2009 年年度报告》相关内容）提交公司 2009 年年度股东大会审议。

本议案尚需股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于公司 2010 年度申请银行贷款授信额度的议案；

根据 2010 年生产经营工作需要，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 15000 万元综合授信额度；
- 3、向中国银行常州分行申请 9500 万元综合授信额度；
- 4、向中国民生银行南京分行申请 8000 万元综合授信额度；
- 5、向中国中信银行常州分行申请 8000 万元综合授信额度；
- 6、向中国招商银行常州分行申请 5000 万元综合授信额度；
- 7、向上海浦东发展银行常州分行申请 5000 万元综合授信额度；
- 8、向中国交通银行常州分行申请 8800 万元综合授信额度；
- 9、向中国华夏银行常州分行申请 12000 万元综合授信额度；
- 10、向中国兴业银行常州支行申请 5000 万元综合授信额度。

公司 2010 年度申请银行综合授信额度总计 92300 万元。该议案尚需公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于公司 2010 年对外担保的议案；

根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定 2010 年度对外担保总额为 5000 万元；公司对外担保将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保时将担保方资信予以严格审查，被担保方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理担保具体事宜并报董事长审核批准。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十、关于公司 2010 年度日常关联交易的议案（关联董事蔡中青、高智敏回避表决）

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，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定 2010 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日常关联交易事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十一、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：补充公司董事王伟炎先生为公司董事会审计委员会委员。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十二、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：补充公司董事吴培国先生为公司董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员（召集人）；同时，因工作需要，委员王伟炎先生不再任主任委员（召集人）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十三、关于公司董事会提名委员会调整委员的议案：

因工作需要，根据《常林股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经公司董事长提名：公司董事吴培国先生任公司董事会提名委员会委员，公司董事王伟炎先生不再任公司董事会提名委员会委员。除此之外，公司董事会提名委员会组成不变。

调整后，公司董事会提名委员会组成如下：吴培国先生、宁宇先生（独立董事）、韩学松先生（独立董事），其中，宁宇先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十四、关于公司续聘会计师事务所的议案：

根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《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 2009 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 2010 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。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十五、关于公司前次募集资金使用延期的议案：

根据常州市城市总体规划关于推进中心城区工业企业搬迁的有关要求，常林股份有限公司（以下简称“公司”）位于常州市常林路 10 号的公司所在地土地和地上附着物拟列入搬迁范围，公司拟对该地块范围内的资产进行搬迁准备。公司在不影响正常生产经营的情况下，将配合常州市有关部门推进并完成搬迁工作。

另外，根据常州市未来城市改造要求，结合公司发展和市场需求，提高产品竞争能力，公司拟在常州市新北区欲购置的地块上建立智能化工程机械和高档次结构件生产基地。

就上述事宜公司已按有关法律法规履行了相关程序并进行了披露。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司 2007 年非公开发行股票募集资金净额 25,398 万元中尚有 12,642 万元未使用完，原计划募集资金投资项目于 2009 年度完成，由于上述搬迁以及生产基地园区建设事宜，公司为避免重复建设及不必要额外费用的发生，在保持募集资金投向不变的情况下，拟将剩余 12,642 万元资金延期使用并结合生产基地园区建设再相应继续投入。

本议案尚需股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十六、关于召开 2009 年年度股东大会的议案。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第一、二、四、五、六、七、八、十、十四、十五项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2010 年 2 月 11 日



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 前次募集资金使用情况审核报告

XYZH/2009A8029-2

常林股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的常林股份有限公司（以下简称“常林股份”）编制的关于前次募集资金使用情况的报告。按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定提供真实、准确、完整的前次募集资金使用情况报告是常林股份董事会的责任。我们的责任是在进行了审核调查并实施了我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断，发表审核意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价以及其他我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，常林股份的关于前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制，在所有重大方面如实反映了常林股份前次募集资金使用情况。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇一〇年二月九日

# 常林股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

### 一、前次募集资金的数额和资金到账时间

常林股份有限公司（以下简称“常林股份”）于2007年4月11日经股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]76号文核准，于2007年4月实施向特定对象非公开发行股票4,400.0002万股，每股价值人民币6.00元，共募集资金人民币26,399.99万元，扣除发行费用人民币1,001.99万元，实际募集资金为人民币25,398.00万元。募集资金全部到位时间为2007年4月19日，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2006A8269号验资报告。

募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下(单位：元)：

开户银行	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额
工行常州小营前支行	专户	1105021809001088818	253,980,088.46	51,535,120.80
农行常州西三村支行	专户	357-614501040006699		74,887,583.93
<b>合计</b>				<b>126,422,704.73</b>

### 二、前次募集资金实际使用情况

#### 1. 前次募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额：		25,398.00			已累计使用募集资金总额：13,156.92					
					2009年度使用募集资金总额：402.57					
投资项目			本年度募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	发展高档次结构件	发展高档次结构件	9,000.00	9,000.00	360.33	招股说明书未明确2008年的预计投资金额，项目投资应自有资金募集以后至项目完工陆续投入		3,520.69	0.00	35.12%
2	发展小型多功能工程机械	发展小型多功能工程机械	8,000.00	8,000.00	42.24			1,336.23		16.17%
3	补充流动资金6000万元	补充流动资金6000万元	6,000.00	6,000.00	0.00	实际募集净额25,398.00万元，募集资金超过原预计募集的23,000.00万元，按原计划安排，将实际募集超出的部分资金用于补充流动资金。		8,300.00	0.00	100%
<b>合计</b>			<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>402.57</b>			<b>13,156.92</b>		

## 2. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2009 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 126,422,704.73 元，其中募集资金本年利息收入 4,011,768.00 元。

开户银行	账户类别	账号	募集资金余额	存款期限
工行常州小营前支行	专户	1105021809001088818	51,535,120.80	项目实施期
农行常州西三村支行	专户	357-614501040006699	74,887,583.93	项目实施期
<b>合计</b>			<b>126,422,704.73</b>	

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目收益已体现在 2007、2008、2009 年度整体效益中。

## 四、前次募集资金实际使用情况与 2009 年报和其他信息披露文件中披露的有关内容比较

单位：万元

项目名称	截止日累计投资金额	2009 年报及其他信息已披露文件披露金额	董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》披露金额	差异
发展高档次结构件	3,520.69	3,520.69	3,520.69	0.00
发展小型多功能工程机械	1,336.23	1,336.23	1,336.23	0.00
补充流动资金 6000 万元	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00
<b>合计</b>	<b>13,156.92</b>	<b>13,156.92</b>	<b>13,156.92</b>	<b>0.00</b>

常林股份有限公司

二〇一〇年二月九日