

证券代码: 600710 股票简称: 常林股份 编号: 临 2010-03

常林股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会通知的公告

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。

常林股份有限公司根据第五届董事会第十四次会议决议,决定召开 2009 年年度股东大会。

一、会议时间: 2010 年 3 月 31 日上午 9: 00

二、会议地点: 公司会议室

三、会议召集人: 常林股份有限公司董事会

四、召开方式: 现场表决

五、会议议题:

- 1、关于公司 2009 年年度报告及摘要的议案
- 2、关于公司 2009 年董事会工作报告
- 3、关于公司 2009 年监事会工作报告
- 4、关于公司 2009 年利润分配预案
- 5、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
- 6、关于 2009 年度财务决算报告的议案
- 7、关于 2009 年日常关联交易情况和 2010 年日常关联交易的预计的议案
- 8、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
- 9、关于公司 2010 年度申请银行贷款授信额度的议案
- 10、关于续聘会计师事务所的议案
- 11、关于前次募集资金使用延期的议案

以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

六、出席会议人员:

1、2010 年 3 月 22 日(星期一)下午 15: 00 上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

七、会议登记事项

1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记地址：江苏省常州市常林路 10 号常林股份有限公司董事会工作部。

3、登记时间：2010 年 3 月 26 日 9：00--16：00

4、联系方式： 电 话：(0519) 86781158
传 真：(0519)86755314、86750025
邮政编码：213002

5、联系人：王星际

八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2010 年 2 月 11 日

