

# 常林股份有限公司

## 2009 年年度股东大会资料

# 常林股份有限公司

## 2009 年年度股东大会议程

时 间：2010 年 3 月 31 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 年年度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

## 常林股份有限公司董事会工作报告

(常林股份有限公司 2009 年年度股东大会议案)

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2009 年是公司 2009-2012 四年战略规划的开局年，全球金融危机影响依然持续，特别是海外市场需求萎缩严重，公司依托国家应对危机振兴经济而不断推出的利好政策，抢抓重大项目开工带来的市场机遇，坚持科学发展观，及时调整经营策略，推出积极应对举措，秉承“责任、创新、可靠”的经营理念，贯彻“产品做精、企业做强、品牌做久”的经营方针，在全体员工的努力下，保持了公司的稳健发展。

报告期内，公司根据国内外市场需求的剧烈变化，科学确定投入产出规模，全力压降成本费用，紧盯并抢抓有利的政策及市场机遇，通过全力拼抢市场，严格控制费用、完善质量管控，产品升级换代、强化供方管理、推进园区建设等举措，不断提高抗风险能力，尽力对冲化解风险，但海外市场需求的非正常变化对公司经营成果影响甚大。全年实现营业收入 14.70 亿元、营业利润 7222.98 万元、归属于母公司所有者的净利润 6987.25 万元，分别较上年下降 20.81%、上升 34.69%、29.37%；其中境外销售 2.65 亿元，同比下降 55.24%；工业性作业实现销售收入 4.01 亿元，同比上升 9.26%。

总结全年工作，主要包括以下几个方面：

#### 1) 积极应对发展挑战，全力开拓拼抢市场

公司不断强化对既有市场管控力度，积极开拓新市场，全力拼抢市场份额。一是在针对国内市场进一步优化产品结构，着力扩大新型 5 吨装载机和平地机规模，同时积极调整代理商政策，调配各种资源加强对重点市场开拓力度，保证市场占有率；二是在国际市场上一方面提升收购业务比重，另一方面建立六种语言网站平台，广泛收集信息，维护稳定代理商队伍；三是加强工业性作业产销衔接，主动维护重点客户关系纽带，稳定扩大业务规模；四是强化公司内部对销售需求的响应力度，迅速解决市场反馈问题，以全员高效率、高质量工作确保实现用户满意需求。

#### 2) 全程控制提升产品质量，立足长远优化产品结构

公司提升生产全过程质量控制水平，提高产品实物质量，紧跟市场需求实现系列产品技术升级。一是公司上下扎实开展“质量年”活动，进一步强化全程控制，实物质量和工作质量再上新台阶；二是不断完善检验规范，推进落实质量改进项目计划，强化分供方质量控制；三是积极采用新的另部件面漆装配工艺，不断促进产品外观质量提升；四是立足市场和长远目标，以产品做精为重点，实现系列装载机、压路机、平地机的技术升级，不断完善小型多功能机械和特种车辆的研制和开发。09 年公司推进省科技成果转化项目取得突破性进展，充分依托企业信息化基础，实现了产品各类信息有效远程管理。

#### 3) 加快业务流程优化步伐，建立公司高效运行机制

公司通过持续推进精益生产、优化经营业务流程、加强财务成本管理等措施，以高效运行机制来提升公司的核心竞争力。一是以提高核心制造能力为目标，向纵深推进精益生产，以较高效率的投入产出满足产销衔接；二是深入推进 ERP 信息化建设，优化业务流程，提高管理水平；三是向供应链延伸公司的科学管理方式和理念，主动帮助提高供方企业管理、质量管理水平；四是通过充分梳理产品成本，降本增效，挖掘潜能，进一步严格预算管理，不断提高财务管理水平。

#### 4) 明确责任推进常林项目园区建设，紧抓契机提升公司持续发展能力

公司积极根据市场波动调整应对策略，充分利用中央企业可能拥有的各种机遇，提升公司持续发展实力。一是积极行动，作好规划项目和技改项目，争取各级政府和上级的政策支持，快速实施；二是明确工作计划及实施责任，以物流最优、工艺先进为目标全速推进常林项目园区建设，为公司发展储备后劲；三是结合公司未来发展目标，立足长远，科学规划论证，及时调整完善 2010 年度发展目标，为公司的持续健康发展奠定基础。

#### 5) 与公允价值计量相关的内部控制制度

报告期内，公司按照有关内部控制制度的规定合理计提及核销各项资产减值准备。

### 2、公司对未来发展的展望

#### 1) 行业发展趋势及机遇

随着全球金融危机影响递减，市场挑战虽然不少，但全球经济复苏曙光显现，工程机械总体市场需求趋

好，市场机遇频现；同时，国家总体经济发展形势持续向好，主要表现在中央经济工作会议保持经济发展连续性和稳定性的部署，国家先期四万亿投资计划的后续投入，加快农村城镇化建设步伐，推动国家重点区域流域建设，加之 2010 年正逢上海世博会盛大召开，海外市场伴随经济复苏进一步激活等，上述都为工程机械行业发展不断注入了新的发展动力。总之，面对 2010 年，公司要不断抢抓机遇，实现发展。

## 2) 目标及战略

公司发展目标：提升核心能力，打造世界常林。

公司发展战略：采用集中差异化基本竞争策略，产品做精、企业做强、品牌做久。

## 3) 新年度的经营计划

2010 年，公司将全力以赴应对内外部经营压力，努力完成既定目标，全年实现销售收入 16.78 亿元，期间费用控制在 1.9 亿元。公司将围绕国内外市场开拓、打造成本优势、全员提升质量、产品优化升级、管理谋划变革、常林园区建设等重点，做好以下几个方面的工作：

### (1) 全力以赴，力争市场份额提升

公司将通过产品升级换代，优化产品结构，提高代理商队伍质量，完善销售渠道建设，提升服务质量，优化市场结构，以此开拓国内市场；将通过全力维护和发展海外代理网络，推进海外合资、合作项目进展，力促收购业务进一步增长，以此开拓国际市场；将通过发挥现有资源优势，积极做好跨国公司配套工作，拓展工业性作业业务量。

### (2) 挖潜增效，努力培育成本优势

公司将进一步以成本管理、费用控制为中心提升内部管理水平；将通过加强设计改进，降低技术成本；将进一步梳理采购价格体系，降低采购成本；将全力推进精益生产，降低制造成本；将完善预算控制，降低费用支出；将努力防范经营风险，有效盘活存量资产，提高资产利用率。通过上述措施，培育成本优势。

### (3) 全员参与，促进产品质量稳步提高

公司将通过进一步强化研发管理工作，大力促进研发质量水准提升；将通过强化供方管理，推进工艺整顿，全面提升产品实物质量；将通过落实推进部件面漆工艺，快速提升产品外观质量；将通过进一步强化全员质量意识，落实改进措施，全面提升全员工作质量。

### (4) 优化配置，积极实施公司全方位变革

公司将通过推进绩效管理改革，进一步完善激励机制；将加快完善组织机构和职能调整，提高经营效率；将通过优化资源配置，进一步理顺和优化业务流程；将大胆探索，完善风险监测识别和防范体系；以此积极实施公司的全方位变革。

### (5) 全速推进，早日建成常林项目园区

公司将细化各项工作计划，抢抓当前，以物流高效、技术工艺领先、业务流程优化等为目标，力争按计划完成常林项目园区厂房等建设，力促按时完成项目园区建设，以保证全面运行，为公司持续发展夯实基础。

## 4) 资金需求及使用计划

公司将主要通过自筹资金用于正常生产经营。

## 5) 风险因素及对策

### (1) 世界经济恢复尚需时日，海外市场拓展可能依然艰难。

公司将密切关注世界经济恢复情况，预先谋划，全力开拓海外市场。结合不同国家和地区的经济恢复状况，制定不同的营销策略，加大海外市场品牌推广，抓紧营销网络建设。此外，针对重点市场，探讨采用多种灵活经营形式扎根当地，为经济复苏时迅速扩大市场奠定基础。

### (2) 基于对国家经济增长方式转变的预期，可能的投资拉动减缓影响市场需求增长。

公司将持续关注国家政策变动，紧跟后续促进经济利好政策，积极争取外部支持，对内加强基础管理，充分利用既有优势，不断提高产品竞争力，改善提高经济运营质量，努力降低不利环境带来的影响。

### (3) 行业竞争依然激烈，国内竞争向海外市场蔓延日趋明显。

公司将认真分析研究国内外市场动态，通过持续的降本增效、开发赢利能力强品种、完善配件供应体系、建立高效快速的服务网络等，不断培育新的竞争优势，努力保持在市场竞争中的主动地位。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

### 3、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工程机械	1,420,167,773.60	1,293,690,186.10	8.91	-20.23	-20.45	增加0.25个百分点
分产品						
铲运机械	711,401,700.97	672,251,207.60	5.50	-33.40	-33.26	减少0.19个百分点
道路机械	257,038,827.12	215,245,491.11	16.26	-13.88	-10.56	减少3.11个百分点
工业性作业	401,459,551.40	364,887,177.59	9.11	9.52	7.54	增加1.67个百分点
其他	50,267,694.11	41,306,309.80	17.83	6.54	6.09	增加0.21个百分点

#### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国境内	1,154,695,956.33	-2.81
中国境外	265,471,817.27	-55.18

本公司本年度营业收入前五名销售额合计为 449,663,289.04 元，占总营业收入的比例为 30.58%。

本公司本年度采购前五名的供应商采购额合计为 382,236,261.53 元，占采购总额的比例为 28.43%。

#### (3) 报告期内资产结构及主要财务数据发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	同比	变动原因
应收票据	2,050,879.07	41,853,640.10	-95.10%	应收票据背书转让支付货款
应收账款	368,664,735.32	279,774,265.83	31.77%	大量采用分期收款方式销售而增加
预付款项	40,575,665.31	21,039,509.44	92.85%	预付常林项目园区土地款
存货	410,672,253.92	591,037,359.22	-30.52%	以销定产，降低库存
长期股权投资	564,525,614.14	448,367,236.12	25.91%	按权益法确认的投资收益增加而增加
无形资产	133,743,989.99	98,878,657.65	35.26%	购买常林项目园区土地
应付票据	125,300,000.00	213,050,000.00	-41.19%	减少以票据支付货款的比例
专项应付款	55,150,000.00	4,100,000.00	1245.12%	预收现厂区土地收储款及常林项

项目	2009年	2008年	同比	变动原因
营业收入	1,470,475,382.31	1,856,790,820.14	-20.81%	受国际金融危机的影响,境外销售下降
营业成本	1,344,647,350.73	1,703,918,525.53	-21.08%	收入下降,成本下降
销售费用	85,325,930.11	107,656,166.40	-20.74%	销售下降,销售费用随之下降
资产减值损失	31,523,000.28	13,172,674.74	139.31%	应收款到期增加的坏账准备
投资收益	153,951,755.67	119,164,357.49	29.19%	按权益法确认的投资收益增加而增加
营业利润	72,229,831.51	53,625,739.31	34.69%	
利润总额	71,175,022.37	55,888,704.81	27.35%	
净利润	69,943,361.22	55,058,004.40	27.04%	
经营活动产生的现金流量净额	-8,406,674.60	21,374,281.93	-139.33%	销售额下降,经营现金净流入量下降。
筹资活动产生的现金流量净额	15,276,084.38	-31,179,288.15	-148.99%	预收现厂区土地收储款及常林项目园区基础设施款

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	非公开发行	25,398.00	402.57	13,156.92	1,2642.27	存放于银行专用帐户
合计	/	25,398.00	402.57	13,156.92	1,2642.27	/

### 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
发展高档次结构件	否	9,000.00	3,520.69	是	35.12%	体现在年度整体效益中	是
发展小型多功能工程机械	否	8,000.00	1,336.23	是	16.17%	体现在年度整体效益中	是
补充流动资金6000万	否	6,000.00	8,300.00	是	100%	体现在年度整体效益中	是
合计	/	23,000.00	13,156.92	/	/	/	/
未达到计划进度和收益说明		结合公司搬迁和常林项目园区建设,避免重复建设					
变更原因及募集资金变更程序说明		避免重复建设,在保持募集资金投向不变的情况下未用完资金延期使用,严格履行相关程序					

### 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购买常林项目园区土地使用权	5,822.05	部分完成	

合计	5,822.05	/	/
----	----------	---	---

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届七次董事会	2009年2月19日	《上海证券报》	2009年2月20日
五届八次董事会	2009年4月24日	《上海证券报》	2009年4月25日
五届九次董事会	2009年7月29日	《上海证券报》	2009年7月30日
五届十次董事会	2009年9月28日	《上海证券报》	2009年9月29日
五届十一次董事会	2009年10月29日	《上海证券报》	2009年10月30日
五届十二次董事会	2009年12月14日	《上海证券报》	2009年12月15日
五届十三次董事会	2009年12月30日	《上海证券报》	2009年12月31日

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作：

1) 公司2008年度利润分配方案为：不派送红利、红股以及以资本公积金转增股本。上述分配预案已经公司2009年3月26日召开的公司2008年年度股东大会审议通过（决议刊登于2009年3月27日《上海证券报》）。公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因：公司2008年度经营业绩比上年有一定增加，但盈利数额较少，公司需要更多的流动资金以应对金融危机的影响，故未提出现金利润分配预案。公司未分配利润的用途和使用计划：用于补充公司流动资金。

2) 2009年5月20日，公司2006年股权分置改革形成的第三批有限售条件的流通股130,759,202股满24个月的限售期，经公司向上海证券交易所申请，本次有限售条件的流通股于2009年5月25日可上市流通。（公告刊登于2009年5月20日《上海证券报》）

3) 报告期内公司董事会还认真履行了股东大会审议通过的其他相关决议。

##### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

按照《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订，证监公司字[2007]212号）、《中国证券监督管理委员会公告》（证监公司字[2008]48号）及《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（中国证监会公告[2009]34号）等相关法规和公告要求，常林股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）严格按照规定，勤勉履行职责，现将有关情况报告如下：

公司审计委员会随公司董事会换届而改选，2009年1月9日前审计委员会由独立董事陈文化先生、韩学松先生和董事彭心田先生组成，陈文化先生担任主任委员；2009年4月24日-2009年12月9日，审计委员会由独立董事陈文化先生、韩学松先生和董事崔晓东先生组成，陈文化先生担任主任委员，此后，审计委员会由独立董事陈文化先生、韩学松先生组成，陈文化先生担任主任委员，根据有关规定，董事会修订完善了《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》，审计委员会严格按照上述规定要求履行了职责。

1) 认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所签字注册会计师协商确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排。

2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面意见。审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错误漏报等情况；未发现有大股东占用公司资金情况和对

外担保，关联交易均属于与日常生产经营有关的正常业务往来，未见异常关联交易情况，公司财务报表真实、完整。

3) 公司年审注册会计师进场后，审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况。独立董事及审计委员会确定公司在审计期间未发生改聘会计师事务所事宜。

4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年审会计师的审计意见。

5) 信永中和会计师事务所出具 2009 年度审计报告后，审计委员会对信永中和会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并对拟提请公司董事会审议的年度财务报告等事项形成了决议，同意提请公司董事会审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司设立了薪酬委员会，根据证监会相关规定以及公司内部规章制度，薪酬委员会不断探索与公司实际情况相适应的薪酬激励制度。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

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 318,987,974.25 元，共计可供分配利润 382,061,761.21 元。拟提出 2009 年度利润分配预案：不送红利、红股以及用资本公积转增股本。上述分配预案尚需提交股东大会审议。

#### (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司本年度产生的现金流较小	补充流动资金

#### (七) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	25,528,025.16				40,115,426.02
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	25,528,025.16				40,115,426.02
金融负债	11,555,864.83				9,516,071.33

#### (八) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数	分红年度合并报表中归属	占合并报表中归属于母公司
------	--------	-------------	--------------

	额（含税）	于母公司所有者的净利润	所有者的净利润的比率(%)
2008年	0		
2007年	18,700,000	94,013,400	19.89
2006年	0		

(九) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司根据《常林股份有限公司敏感信息归集、保密及披露制度》等相关内控制度的要求，努力严格外部信息使用人管理工作，并将根据监管部门要求和公司实际情况进行不断完善。

(十) 其他披露事项

1、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据证监发[2003]（56）号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，以及信永中和会计师事务所有限公司对公司相关事项说明，公司独立董事经过审慎判断后，作出如下专项说明和独立意见：

经查验，2009年度报告期内，公司能严格遵守证监发[2003]（56）号文和《公司章程》的有关规定，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、个人提供担保等情况。

公司与关联方资金往来均系正常的与日常生产经营有关的经营性资金结算滚存及提供劳务服务等所致，未发现违规占用的情形。

公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形。

2、公司独立董事关于公司2009年度日常关联交易情况及2010年度日常关联交易预计的独立意见：

根据《上市公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事经过审慎判断后，对公司2009年度实际发生的日常关联交易及2010年度日常关联交易事项发表如下意见：

（1）公司关联交易均是与公司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。

（3）公司2010年度日常关联交易的预计是在2009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，遵守了公平、公正、公开的原则。相关内容和事宜公司已严格按照有关程序办理。

本报告需本次股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2010年3月25日

# 常林股份有限公司监事会工作报告

## (常林股份有限公司 2009 年年度股东大会议案)

2009 年，常林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、 监事会会议情况

本年度公司监事会共召开了 4 次会议，具体是：

1、2009 年 2 月 19 日，第 5 届监事会第 4 次会议，审议通过以下议案：1) 公司 2008 年度监事会工作报告；2) 公司 2008 年计提减值准备和拟核销资产减值准备的报告；3) 公司 2008 年度报告及摘要。

2、2009 年 4 月 24 日，第 5 届监事会第 5 次会议，审议通过以下议案：1) 关于公司 2009 年第一季度报告的议案；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。

3、2009 年 7 月 29 日，第 5 届监事会第 6 次会议，审议通过以下议案：1) 关于公司 2009 年半年度报告及摘要的议案；2) 关于公司 2009 年上半年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案。

4、2009 年 10 月 29 日，第 5 届监事会第 7 次会议，审议通过以下议案：1) 关于公司 2009 年第三季度报告的议案；2) 关于公司 2009 年第三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。

### 二、 监事会独立意见

1、公司依法运作情况。报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

2、检查公司财务情况。监事会对提交 2009 年度股东大会的审计报告进行了审阅，北京信永中和会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见。

募集资金到位后，董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司按项目实行了募集资金专户存储制度，设立了专用账户。监事会检查了报告期内的募集资金使用情况，检查后认为北京信永中和会计师事务所有限公司对公司 2009 年募集资金使用情况出具的专项审核报告，真实地反映了公司募集资金实际使用情况与非公开发行人报告内容相符。

4、报告期内，报告期内，公司无重大收购、出售资产事项发生。

5、报告期内，公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司及股东的利益。

6、公司未做盈利预测。

常林股份有限公司监事会

2010 年 3 月 25 日

## 常林股份有限公司

### 关于公司 2009 年利润分配预案的议案

(常林股份有限公司 2009 年年度股东大会议案)

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 318,987,974.25 元,共计可供分配利润 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。

常林股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日

## 常林股份有限公司

### 关于公司 2009 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告

（常林股份有限公司 2009 年年度股东大会议案）

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。

常林股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日

## 常林股份有限公司

### 关于公司 2009 年度财务决算的报告

（常林股份有限公司 2009 年年度股东大会议案）

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。

常林股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日

# 常林股份有限公司

## 关于公司 2009 年度日常关联交易情况

## 及 2010 年度日常关联交易预计的议案

(常林股份有限公司 2009 年年度股东大会议案)

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,公司 2009 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 2010 年度日常关联交易的预计是在 2009 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 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每笔日常关联交易事宜。

独立董事对本议案发表了认可意见。

本议案需提交本次股东大会审议。

常林股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日

常林股份有限公司

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

（常林股份有限公司 2009 年年度股东大会议案）

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。

常林股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日

## 常林股份有限公司

### 关于公司 2010 年度申请银行综合授信额度的议案

（常林股份有限公司 2009 年年度股东大会议案）

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。

常林股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日

# 常林股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的议案

（常林股份有限公司 2009 年年度股东大会议案）

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。

常林股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日

# 常林股份有限公司

## 关于公司前次募集资金延期使用的议案

（常林股份有限公司 2009 年年度股东大会议案）

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。

常林股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日