

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2010-05

## 常林股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

常林股份有限公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 3 月 31 日上午在公司会议室召开，参加会议的公司股东及股东授权委托代表 20 人，代表公司股本 173,892,725 股，占公司有表决权股份总数的 35.77%，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次股东大会由公司董事长吴培国先生主持。

### 二、提案审议情况

经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

#### 1、公司 2009 年年报及摘要

本议案表决结果如下：

赞成票 173,892,725 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 2、公司 2009 年度董事会工作报告

本议案表决结果如下：

赞成票 173,892,725 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 3、公司 2009 年度监事会工作报告

本议案表决结果如下：

赞成票 173,892,725 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 4、公司 2009 年利润分配预案

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。

上述分配预案需提交本次股东大会审议。

本议案表决结果如下：

赞成票 173,892,725 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 5、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

本议案表决结果如下：

赞成票 173,892,725 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 6、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 14.70 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。

本议案需提交本次股东大会审议。

本议案表决结果如下：

赞成票 173,892,725 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

#### 7、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

根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》、《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，在所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。

本议案表决结果如下：

赞成票 173,892,725 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

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；

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。

本议案需提交本次股东大会审议。

本议案表决结果如下：

赞成票 173,892,725 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

9、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。

本议案需提交本次股东大会审议。

本议案表决结果如下:

赞成票 173,892,725 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股; 弃权票 0 股。

#### 10、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。

本议案需提交本次股东大会审议。

本议案表决结果如下:

赞成票 173,892,725 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;  
反对票 0 股; 弃权票 0 股。

#### 11、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。

本议案需提交本次股东大会审议。

本议案表决结果如下：

赞成票 173,892,725 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；  
反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由江苏常州金牌律师事务所律师马东方先生、祁栋先生出席并出具法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、江苏常州金牌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

常林股份有限公司

2010年4月1日