

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2011-02

## 常林股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2011 年 1 月 17 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2011 年 1 月 27 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 9 人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、韩学松、宁宇、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，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 2010 年年度报告及摘要的议案；

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。

二、关于公司 2010 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。

三、关于公司 2010 年董事会工作报告的议案；

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。

四、关于 2010 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，对资产减值准备进行计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备 2,530.44 万元，核销各项准备 365.43 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。

五、关于公司 2010 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 2010 年度母公司实现净利润为 275,064,434.72 元，加上年初未分配利润 378,412,399.17 元，减去按照《公司章程》规定，按净利润 10%提取法定盈余公积 27,506,443.47 元，年末可供股东分配的利润为 625,970,390.42 元。

公司为回报股东，拟提出 2010 年度利润分配预案如下：以 2010 年

12月31日总股本486,200,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金0.50元(含税),共派发现金股利24,310,000.00元。

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。

六、关于公司2010年度财务决算的报告;

截止2010年12月31日,公司总资产为28.84亿元;负债总额为14.24亿元;股东权益为14.60亿元;

2010年度公司主营业务收入为19.71亿元;主营业成本为17.03亿元;净利润为2.80亿元;每股收益为0.58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2010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2010年度报酬事项(详见《公司2010年年度报告》相关内容)提交公司2010年年度股东大会审议。

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。

八、关于公司2011年度申请银行贷款授信额度的议案;

根据2011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16,000万元综合授信额度;
- 2、向中国农业银行常州分行申请10,000万元综合授信额度;
- 3、向中国银行常州分行申请15,000万元综合授信额度;
- 4、向中国民生银行常州支行申请5,000万元综合授信额度;
- 5、向中国中信银行常州分行申请7,000万元综合授信额度;
- 6、向中国招商银行常州分行申请10,000万元综合授信额度;
- 7、向上海浦东发展银行常州支行申请5,000万元综合授信额度;
- 8、向中国交通银行常州分行申请16,000万元综合授信额度;
- 9、向中国华夏银行常州分行申请12,000万元综合授信额度;
- 10、向中国兴业银行常州支行申请3,000万元综合授信额度;
- 11、向中国建设银行常州分行申请8,000万元综合授信额度;

公司2011年度申请银行综合授信额度总计107,000万元。

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。

九、关于公司 2011 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 2011 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，对外担保时将对被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 2011 年度日常关联交易的议案；

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，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定 2011 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、关于公司聘任副总经理的议案；

因公司生产经营工作的需要，根据公司总经理的提名，董事会聘任王湘明先生为公司副总经理，聘期从 2011 年 1 月 27 日至 2011 年 6 月 30 日。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于对常州市长龄桥箱有限公司清算的议案；

常州市长龄桥箱有限公司（以下简称“长龄桥箱”）是常林股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本人民币 600 万元，其中公司持股比例为 83.33%，经营范围为：装载压实机械、驱动桥制造、销售等。截止 2010 年 12 月 31 日，长龄桥箱总资产为人民币 6,905 万元，净资产为人民币 1,875 万元，未分配利润为人民币 667 万元。

在常林项目园区建设规划中，为整合工程机械驱动桥、变速箱、

变矩器及分动箱等的制造，提高运营效率，对项目园区生产资源进行了优化布局和流程再造。长龄桥箱作为子公司的经营模式已无法适应整合的需要，也增加了与公司间关联交易的费率及管理成本。公司拟对子公司长龄桥箱依据有关法律法规进行清算。长龄桥箱的员工由公司接收安置。公司董事会授权公司经理层具体办理相关事宜。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十三、关于公司 2011 年技术改造计划的议案；

为了贯彻公司战略发展规划要求，2011 年度公司技术改造计划的重点是以实现公司生产大纲、提高常林项目园区生产能力、系列新产品项目建设、改善检验试验薄弱环节为重点，新增专用设备稳定提高结构件以及传动件的生产能力，持续深入推进信息化管理项目实施。

2011 年公司主要技术改造计划如下：

为提高生产能力，添置数控双面镗床、焊接机械手、数控精细等离子切割机、大型立式车床等；为改善检验试验薄弱环节，添置整机性能检测平台、数控电液伺服万能试验机、便携式油液颗粒检测仪以及多种配套设备；为提高公司管理水平适应企业发展需求，强化信息化管理能力，实施 OA 系统平台升级及核心功能优化，规划并推进制造执行系统（MES）的实施，持续加强网络及信息安全投入等。

以上技术改造共计费用估算约为 1,630 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十四、关于公司继续与有关银行合作开展工程机械产品销售按揭和承兑授信业务的议案；

为了更好地促进本公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销售资金回笼，公司拟与有关银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务，努力实现银行金融服务优势与工程机械制造专业技术优势的有机结合。

在公司及银行对经销商严格审查后，公司同意向有关银行申请按揭和承兑授信业务所涉及的回购担保总额度为 5 亿元。并授权公司经理层签署有关协议文件。

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。

### 十五、关于公司开展工程机械融资租赁业务的议案；

为适应目前工程机械行业销售模式及发展趋势，进一步促进常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）产品的销售和市场开发，加快公司销售资金回笼，常林股份拟与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）及相关常林股份经销商合作开展工程机械产品融资租赁业务。

本次常林股份拟向国机财务申请融资租赁额度授信总额由人民

币3亿元调整为4亿元。

常林股份董事会授权公司经理层具体办理相关事宜。公司将与国机财务选择符合条件的相关公司经销商开展融资租赁业务，并采取必要风险防范措施控制风险。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、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 2010 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 2011 年度财务报告的审计机构，年报审计费用为 30 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、关于公司组织机构设置的议案；

根据公司生产经营发展的需要，公司在内部机构设置上做了相应调整，调整如下：

设立质量检验部，与质量保证部共同负责公司质量方面工作，强化对质量检验职能，优化了质量检验流程。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、关于以按揭、融资租赁方式销售余款计提减值和预计负债的议案

采用按揭、融资租赁方式销售产品时，公司与合作金融机构约定，如承购人、承租人未按期归还贷款或租金，本公司将承担回购责任。公司拟对逾期的按揭余额、融资租赁设备余值转入应收账款并计提坏账准备；对未逾期的按揭款余额、融资租赁设备余值，考虑实际发生回购的风险较小，按 0.1% 计提预计负债，公司拟从 2011 年开始执行。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、关于召开 2010 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、三、四、五、六、七、八、十、十四、十五、十六项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附简历：

王湘明先生 男，1957 年 11 月生，大学文化，高级经济师。曾任常州林业机械厂金一车间副主任、厂党委办公室副主任、主任、厂办公室副主任、主任、常林股份有限公司董事会秘书、常林股份有限公司人事处处长、组织处处长、常州常林机械有限公司副总经理、总经理，现任现代（江苏）工程机械有限公司副总裁。

常林股份有限公司董事会  
2011 年 1 月 31 日