

**常林股份有限公司**

**2010 年度股东大会资料**

# 常林股份有限公司

## 2010 年年度股东大会议程

时 间：2011 年 2 月 23 日 上午 8: 30

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，监票人监督（会间休息）
- 七、总监票人宣读投票表决结果
- 八、江苏金牌律师事务所发表关于 2010 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 2010 年董事会工作报告**  
(常林股份有限公司 2010 年年度股东大会材料)

**一、董事会报告**

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况

2010 年,国家持续实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并注重经济发展方式的转变和经济结构的调整,4 万亿固定资产投资按计划大力推进,国家重大项目如上海世博会等成功实施举办等,使工程机械市场总需求向好。2010 年也是常林股份的"奋斗之年",公司充分依托政策优势和良好的市场环境,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,抢抓契机,共同奋斗,实现了公司又好又快地发展。

报告期内,公司咬定"奋斗之年"的发展目标,对内不断加快产品升级换代、提升质量控制水平、强化供方管理、科学控制经营成本、全力推进常林项目园区建设,对外紧盯并抢抓政策优势和市场契机,较圆满地完成了发展目标。全年实现营业收入 20.90 亿元、营业利润 2.80 亿元、其中归属于母公司所有者的净利润 2.80 亿元,分别较上年上升 42.13%、296.54%、300.42%;其中境外销售 3.81 亿元,同比上升 43.69%;工业性作业实现销售收入 5.67 亿元;同比上升 41.18%。

总结全年工作,主要包括以下几个方面

1) 积极拓展产品系列,不断强化公司综合竞争实力

报告期内,公司全力推进产品和市场结构的优化调整,积极拼抢市场,实现了公司各系列产品业务的齐头并进。一是公司以获市场认同的 9 系列换代装载机产品为销售重点,不断完善国内代理商网络建设,提升代理商整体水平;二是不断完善出口型产品,结合不同地区的市场需求等改进产品的性能,得到了客户和市场的高度认可;三是优化和扶持道路机械和小型工程机械产品销售网络建设,持续完善产销业务流程,进一步扩大业务规模;四是全力推进高档次结构件生产技术提升,提高自动化生产水平,并不断提高管理效率,使结构件业务又创新高;五是集中力量拓展专用车业务,完善产品系列,已初步实现较好起步。

2) 全力推进项目园区建设,不断提升公司持续发展能力

公司全力推进常林项目园区建设,严格管理,精心施工,不断夯实公司发展基础。一是建立健全项目建设组织机构和管理团队,统筹管理,加强公司内外部沟通协调,严控建设质量和成本,加强廉洁工程建设,确保常林项目园区建设工程优质、高效、安全推进;二是顺利完成公司现有厂区土地收储和项目园区土地办理等具体事宜,按计划建成项目园区主体厂房等;三是按既定公司现有厂区搬迁计划,在完成年度经营计划的同时,提早做好了各项准备,确保顺利实现搬迁。

3) 积极开展经营管理及技术创新,不断完善公司高效运营机制

公司全力推进运行机制、技术研发、企业管理、人才激励等机制创新,传承并创新企业文化,不断提升公司核心竞争力。一是为更好适应各业务单元发展,不断完善业务操作流程,搭建新的融资平台,推进信息化建设,建立和实施 OHSAS18001 职业健康安全管理体系,促进了运行机制创新;二是立足长远,以产品做精为重点,不断推进以 9 系列产品为代表的公司系列产品优化升级;三是全员参与,持续推进精益生产、安全生产,不断强化质量管控,实物质量和工作质量稳定提升;四是创新人才管理和激励体系,进一步激发了员工工作积极

性；五是进一步加强对供应商的科学管理，优化结构，同时公司内部加强全程梳理，降本增效，持续提高财务管理水平。

4) 公司技术创新、节能减排情况

报告期内，公司的技术创新工作以市场需求为导向，积极开发中高档、个性化产品，同时针对国外特殊环境，加大对特殊产品的开发，全面实现产品技术创新和升级，为客户提供高品质的产品。

公司历来重视环保问题，报告期内公司继续以强化管理和技术改造为手段，落实各项节能减排措施，深入推进节能减排工作；同时，积极实施 ISO14001 环境管理体系和清洁生产审核工作，取得了较好的经济效益和环境效益。

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。

6) 持有外币金融资产情况

持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

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					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	4011.55				3824.10
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	4011.55				3824.10
金融负债					

2、公司主营业务及其经营状况

1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况表见（表 1）

2) 本公司本年度销售收入前五名的客户为现代（江苏）工程机械有限公司、郑州常林贸易有限公司、济南沃卡特建设机械有限公司、新疆星瑞通机械设备租赁有限公司、南京力辉工程机械有限公司，销售额合计为 722,701,442.31 元，占营业收入的比例为 34.59%。

3) 本公司本年度采购前五名的供应商为常州天盛工程机械有限公司、常州天元工程机械有限公司、常州金方工程机械有限公司、常州金鑫实业有限公司、常州华佳商贸有限公司，采购额合计为 593,486,940.03 元，占采购总额的比例为 32.53%。

4) 报告期内资产结构及主要财务数据发生的重大变化

项目	本报告期末	年初数	增减比例	说明
货币资金	488,313,962.34	391,631,675.14	24.69%	其他货币资金中承兑汇票保证金增加
存货	637,618,996.43	410,672,253.92	55.26%	本年末增加原材料、库存商品储备及生产投入。
长期股权投资	632,267,317.39	564,525,614.14	12.00%	按权益法确认的投资企业收益。
在建工程	185,235,645.48	13,912,535.45	1231.43%	新厂区建设投入增加
无形资产	206,324,999.03	133,743,989.99	54.27%	购置土地
短期借款	90,500,000.00	282,000,000.00	-67.91%	本期偿还短期借款
应付票据	292,600,000.00	125,300,000.00	133.52%	较多采用信用付款方式付款。
应付账款	536,129,164.22	463,089,656.13	15.77%	
预收款项	36,643,846.43	15,789,989.37	132.07%	工程机械市场的销售形势良好，部分客户对产品价格上涨的预期，提高了预付款的比例。
应交税费	-23,547,164.47	-1,388,959.54	1595.31%	期末存货增加，增值税进项抵扣额增加。
长期借款	100,000,000.00	118,000,000.00	-15.25%	偿还长期借款
专项应付款	311,955,985.59	55,150,000.00	465.65%	预收现厂区土地收储款及常林项目园区基础设施款
项目	本报告期末	上年同期	增减比例	说明
营业收入	2,089,942,786.91	1,470,475,382.31	42.13%	公司销售形势转好，收入增加，成本增加，变动性费用随之增加。
营业成本	1,822,860,063.24	1,344,647,350.73	35.56%	
销售费用	111,219,575.83	85,325,930.11	30.35%	
管理费用	86,077,386.07	68,353,862.38	25.93%	
财务费用	14,212,720.26	17,812,389.42	-20.21%	借款余额较少导致利息支出减少所致。
资产减值损失	25,304,343.43	31,523,000.28	-19.73%	应收款项余额下降，计提的坏账准备减少。
投资收益	252,785,621.46	153,951,755.67	64.20%	公司主营业务盈利能力的增强以及按权益法确认的投资收益的增加
营业利润	279,969,051.46	72,229,831.51	287.61%	
利润总额	282,240,153.69	71,175,022.37	296.54%	
经营活动产生的现金流量净额	25,367,578.23	-8,406,674.60	不适用	销售回款较好，较多采用信用付款方式付款
投资活动产生的现金流量净额	177,407,087.45	15,276,084.38	1061.34%	收回对外股权投资

额				
筹资活动产生的现金流量净额	-204,365,107.06	59,079,705.28	不适用	归还银行借款

### 5)主要参股及控股公司的经营情况及业绩

#### 主要参股公司的经营情况及业绩

被投资单位名称	注册地	业务性质	*持股比例	年末净资产	本年营业收入	本年净利润
小松(常州)工程机械有限公司	常州	工程机械制造	8%	1,183,883,717.38	6,379,984,578.44	439,455,911.67
现代(江苏)工程机械有限公司	常州	工程机械制造	40%	1,527,252,110.35	6,463,239,495.54	614,879,088.15

### 3、公司对未来发展的展望

#### 1) 行业发展趋势及机遇

2011年,是国家"十二五"规划的开局年,虽然有通胀预期、固定资产和交通等基础设施建设投入减缓预期等不利影响,工程机械行业走势存在不确定的因素,但在国家"调结构,保增长"的总体部署下,随着经济结构的优化调整,固定资产投资在经济稳定增长的带动下仍将保持一定的增长,特别是国家对战略性新兴产业快速发展的支持和西部大开发、振兴东北、中部崛起、援疆建设等国家战略举措的进一步落实,都将给工程机械国内市场提供持续的发展空间;同时,随着金融危机不断消退,国际贸易和跨国投资开始活跃,海外经济好转趋势明显,国际工程机械市场整体形势将优于2010年已是行业的共识。总之,公司在2011年将更加全力拼抢市场,不断提升经营质量,努力实现持续快速发展。

#### 2) 目标与战略

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) 工作措施

公司仍将继续围绕着力拓展常林系列产品业务、扎实推进常林项目园区建设、持续开展运营机制创新等重点,做好以下几方面工作:

##### (1) 着力拓展常林系列产品业务

公司将通过全面落实以9系列产品为代表的常林全系列产品升级换代,为各项业务单元拓展提供强有力的产品支撑;将通过培育优势代理,优化网络结构,完善融资租赁平台和信用风险管控建设,以此巩固国内市场;将通过大力开展海外营销平台建设,强化区域市场管理规划,提升主动服务和终端客户维护水平,以此开拓国际市场;将通过完善专营代理制度,充分利用优惠政策,盯紧重点客户,努力提高道路机械和小型工程机械产品销量;将通过提升先进制造工艺水准,优化流程再造,拓展先进零部件制造业务;将通过完善售后服务体系,探索新的销售模式,力促专用车等业务成为新的经济增长点。

##### (2) 扎实推进常林项目园区建设

公司将在全面完成项目园区主体工程建设的的基础上,通过周密安排,加紧完成设备工程以

及公用配套设施建设，为正式运营作好准备；将在完成年度经营工作目标的同时，通过加强统筹协调，做好生产衔接，有序推进完成现有厂区向新项目园区的搬迁及搬迁后的正式运营工作。

(3) 持续开展运营机制创新

公司将通过持续整合现有有形无形资源，探索控制关键环节的新途径、新方法，进一步优化各业务单元布局，将通过创新技术研发模式，加快新工艺、新技术的运用，进一步促进系列产品全面升级换代和结构优化；将通过深入推进三项制度改革，进一步建立健全与公司发展相适应的人才培养使用机制；将通过持续开展全员质量活动，进一步提升实物和工作质量；将通过不间断推进精益生产，进一步促进生产组织更趋高效、快捷；将通过深化 ERP 对经营全过程成本控制，严格防范经营风险，进一步提升成本管理水平，不断提高主营业务盈利能力。

4) 资金需求及使用计划

公司将主要通过自筹资金用于日常生产经营。另外，根据公司进一步发展需求，正在积极通过非公开发行股票的方式实施再融资，该事项已严格按相关法律法规要求履行了相关程序并进行了信息披露。

5) 风险因素及对策

(1) 海外市场回暖趋势不稳定,人民币升值影响持续增强

公司将持续关注世界经济发展动态，加强区域市场规划，大力强化海外营销平台建设，不断创新营销策略，始终保持并提高品牌影响力，巩固传统市场拓展新兴潜力市场；同时,公司将密切关注汇率变动趋势，采取合理的金融工具降低汇兑损益，通过合理规划进口采购降低汇率带来的损失，通过努力提高出口型产品的产品附加值促进盈利水平提升。

(2) 国内经济结构调整效果显现，基础设施建设增速可能趋缓

公司将加大对国家政策、行业动态的分析研判，密切关注经济环境及宏观政策对行业上下游的影响，及时快速调整经营战术，紧跟并抢抓可能的利好政策和机遇，最大限度发挥公司自身资源优势和比较优势，努力提高核心竞争力，对冲化解不利环境带来的影响。

(3) 行业竞争日趋激烈，国内竞争向海外市场不断蔓延

公司将倍加关注国内外市场动态，认真研究并借鉴相关优势企业的成功经验，结合日趋完善的海外营销平台建设，通过不断推出赢利能力强的产品、开展持续开展成本优化管理、全面提升服务支撑力度等举措，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

表 1、 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	1,971,164,403.72	1,702,731,487.26	13.62	38.80	31.62	4.71 个百分点

分产品						
铲运机械	952,106,606.24	837,959,844.60	11.99	33.84	24.65	6.49个百分点
道路机械	376,705,011.00	307,887,419.87	18.27	46.56	43.04	2.01个百分点
工业性作业	566,766,475.62	501,484,362.56	11.52	41.18	37.44	2.41个百分点
其他	75,586,310.86	55,399,860.23	26.71	50.37	34.12	8.88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	1,589,719,174.56	37.67
中国境外	381,445,229.16	43.69

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(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	9,670.75	22,827.66	2,570.34	存放于银行专户

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	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
高档结	否	9,000	9,318	是	100%	3,539.26	4,029.55	是	已达计划进度	已达计划进度

构件										
小型多功能机械	否	8,000	5,209	否	65.11%	3,050.98	220.55	否	结合公司搬迁和常林项目园区建设,避免重复建设	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
补充流动资金	否	6,000	8,300	是	100%		这部分流动资金使用效益未进行量化表述	是	已达计划进度	已达计划进度

### 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
购买常林工业园土地	11,583.78	部分完成	/
常林工业园工程建设及设备采购	18,690.92	部分完成	/
合计	30,274.70		

同时为避免重复建设,前次募集资金建设项目结合公司搬迁和常林项目园区建设同时进行。

(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

本报告期,结合公司实际情况,为能够使办公设备折旧年限与实际使用寿命更加接近,更公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,拟将公司办公设备的折旧年限由7年变更为5年,此次变更每月将增加固定资产折旧约5万元。该事项已经2010年7月29日召开的公司第五届董事会第十六次会议审核通过,独立董事认可了该事项。公司于2010年12月31日开始执行。此外,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	决议内容	决议刊登的信息	决议刊登的信
------	------	------	---------	--------

			披露报纸	息披露日期
五届十四次董事会	2010年2月9日	具体内容详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》	2010年2月11日
五届十五次董事会	2010年4月26日	具体内容详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》	2010年4月27日
五届十六次董事会	2010年7月29日	具体内容详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》	2010年7月30日
五届十七次董事会	2010年9月20日	具体内容详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》	2010年9月21日
五届十八次董事会	2010年10月25日	具体内容详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》	2010年10月26日
五届十九次董事会	2010年11月22日	具体内容详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	《上海证券报》	2010年11月23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 2009 年度利润分配方案为：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。上述分配预案已经公司 2010 年 3 月 31 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过(决议刊登于 2010 年 4 月 1 日《上海证券报》)。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。
- 2) 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[2010]37 号)及《关于做好上市公司 2010 年年度报告的通知》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：

- 1) 认真审阅了公司 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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，薪酬委员会不断探讨与公司实际情况相适应的薪酬激励制度。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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》、《常林股份有限公司外部信息使用人管理制度》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。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为本公司的内部控制已经得到初步的建立，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面，发挥应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，公司也尚未发现重大得风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重大缺陷。因此，公司董事会认为，公司在 2010 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司为加大信息保密措施，防止信息外泄，维护信息披露的公平原则，降低引发内幕交易的风险，公司已于 2010 年 4 月 26 日五届十五次董事会上审议通过了《常林股份有限公司内幕知情人登记管理制度》，严格按照规定对内幕信息知情人进行登记备案。截止目前，未发现相关违规事宜。公司将按照有关规定严格执行内幕信息知情人管理制度。

### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司 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。根据 2011 年 1 月 27 日第五届董事会第 20 次会议决议，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。此分配预案尚需提请股东大会批准。

### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2009年	0		
2008年	0		
2007年	18,700,000	94,013,400	19.89

(七) 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，做出如下专项说明和独立意见：

经查验，2010 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 2010 年度日常关联交易情况及 2011 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 2010 年度实际发生的日常关联交易及 2011 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 2011 年度日常关联交易的预计是在 2010 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。

常林股份有限公司董事会

2011 年 2 月 16 日

# 常林股份有限公司

## 2010 年度监事会工作报告

(常林股份有限公司 2010 年年度股东大会材料)

2010 年度，常林股份有限公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，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、2010 年 2 月 9 日，第 5 届监事会第 8 次会议，审议通过以下议案：
  - (1) 公司 2009 年度监事会工作报告。
  - (2) 公司 2009 年计提减值准备和拟核销资产减值准备的报告。
  - (3) 公司 2009 年度报告及摘要
- 2、2010 年 4 月 26 日，第 5 届监事会第 9 次会议，审议通过以下议案：
  - (1) 公司 2010 年第一季度报告。
  - (2) 公司 2010 年一季度计提资产减值和拟核销资产减值准备的报告。
- 3、2010 年 7 月 29 日，第 5 届监事会第 10 次会议，审议通过以下议案：
  - (1) 公司 2010 年半年度报告及摘要。
  - (2) 公司 2010 年上半年计提资产减值和拟核销资产减值准备的报告。
- 4、2010 年 10 月 25 日，第 5 届监事会第 11 次会议，审议通过以下议案：
  - (1) 公司 2010 年三季度报告及摘要。
  - (2) 公司 2010 年三季度计提资产减值和拟核销资产减值准备的报告。

### 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 2010 年度股东大会的审计报告进行了审阅，信永中和会计师事务所有限公司对公司 2010 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，公司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，检查后认为信永中和会计师事务所有限公司对公司 2010 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报告内容相符。

4、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。

5、公司未做盈利预测。

常林股份有限公司监事会

2011 年 2 月 16 日

常林股份有限公司  
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

（常林股份有限公司 2010 年年度股东大会材料）

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。

常林股份有限公司董事会  
2011 年 2 月 16 日

# 常林股份有限公司

## 关于公司 2010 年利润分配预案的议案

（常林股份有限公司 2010 年年度股东大会材料）

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。

常林股份有限公司董事会

2011 年 2 月 16 日

# 常林股份有限公司

## 关于公司 2010 年度财务决算的议案

(常林股份有限公司 2010 年年度股东大会材料)

公司财务决算报告包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2010 年度的合并利润及利润分配表、2010 年度的合并现金流量表，信永中和会计师事务所已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 28.84 亿元；

- 截止 2010 年 12 月 31 日，公司负债总额为 14.24 亿元；
- 截止 2010 年 12 月 31 日，公司股东权益为 14.60 亿元；
- 2010 年度主营业务收入为 19.71 亿元；
- 2010 年度主营业务成本为 17.03 亿元；
- 2010 年度主营业务利润为 5,384 万元；
- 2010 年度利润总额为 2.82 亿元；
- 2010 年度净利润为 2.80 亿元；
- 2010 年度每股收益为 0.58 元；
- 2010 年度每股净资产为 2.98 元；
- 2010 年度每股经营活动产生的现金流量净额为 0.05 元；
- 2010 年度净资产收益率(全面摊薄)为 19.29%；
- 2010 年度净资产收益率(加权平均)为 21.36 %；

公司会计报表及会计报表的编制基准及假设，主要会计政策、税项，会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在年度报告中都有详细的披露。本议案尚需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会  
2011 年 2 月 16 日

**常林股份有限公司**  
**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**

（常林股份有限公司 2010 年年度股东大会材料）

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。

常林股份有限公司董事会

2011 年 2 月 16 日

**常林股份有限公司**  
**关于公司 2011 年度申请银行综合授信额度的议案**

（常林股份有限公司 2010 年年度股东大会材料）

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。

常林股份有限公司董事会  
2011 年 2 月 16 日

**常林股份有限公司**  
**关于公司 2010 年度日常关联交易情况**  
**及 2011 年度日常关联交易预计的议案**

（常林股份有限公司 2010 年年度股东大会材料）

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，公司年度日常关联交易情况如下：

1、公司 2010 年度日常关联交易情况及 2011 年度日常关联交易预计的情况

单位：人民币万元

交易类别	关联方名称	2010 年度预计日常关联交易发生额	2010 年度日常关联交易实际发生额	2010 年度日常关联交易调整额度	2011 年度日常关联交易预计
采购物资	常州常林机械有限公司	3000	2975		3000
	现代（江苏）工程机械有限公司	5500	5953	6000	7000
	其他	1500	1015		1200
	合计	10000	9943		11200
销售货物	常州常林机械有限公司	1000	3866	3900	6000
	现代（江苏）工程机械有限公司	38000	53162	54000	60000
	常州现代工程机械有限公司（现已注销）	26000	-		-
	其他	5000	1344		2800
	合计	70000	58372		68800

2010 年受益于工程机械行业良好复苏势头，参股子公司现代（江苏）工程机械有限公司业务发展较快，同时由于 2010 年常州现代工程机械有限公司完成了清算，其业务已逐步转移到现代（江苏）工程机械有限公司，使得公司与现代（江苏）工程机械有限公司关联交易额上升较快。

同时，由于看好 2011 工程机械市场，公司的主要关联交易方均加大了生产力度，使得报告期公司关联交易额上升较快，但 2010 年实际发生的日常关联交易总额仍低于原预计总额。

2、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。

3、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 2011 年度日常关联交易的预计是在 2010 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 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每笔日常关联交易事宜。

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  
2011 年 2 月 16 日

**常林股份有限公司**  
**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**

（常林股份有限公司 2010 年年度股东大会材料）

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。

常林股份有限公司董事会  
2011 年 2 月 16 日

# 常林股份有限公司

## 关于开展工程机械产品融资租赁业务的议案

（常林股份有限公司 2010 年年度股东大会材料）

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。

本议案需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会  
2011年2月16日

# 常林股份有限公司

## 关于公司续聘会计师事务所的议案

（常林股份有限公司 2010 年年度股东大会材料）

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。本议案需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会  
2011年2月16日