

**常林股份有限公司
2011 年第一次临时股东
大会资料**

常林股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会议程

时 间：2011 年 6 月 27 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 2011 年第一次临时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

关于第五届董事会推迟换届的议案

(2011 年第一次临时股东大会)

为更好地推进并完成常林项目园区建设,保持公司董事会工作的完整性和连续性,公司第五届董事会换届将推迟至 2011 年 12 月底以前完成。

第五届董事会全体董事在换届工作完成之前继续履行董事职责。

注:第五届董事会任期原为:2008 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

常林股份有限公司董事会

2011 年 6 月 21 日

常林股份有限公司

关于第五届监事会推迟换届的议案

(2011 年第一次临时股东大会)

为更好地推进并完成常林项目园区建设，保持公司监事会工作的完整性和连续性，公司第五届监事会换届将推迟至 2011 年 12 月底以前完成。

第五届监事会全体监事在换届工作完成之前继续履行监事职责。

注：第五届监事会任期原为：2008 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

常林股份有限公司监事会

2011 年 6 月 21 日

常林股份有限公司

关于公司总经理聘期延长的议案

（2011 年第一次临时股东大会）

因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司总经理蔡中青先生的聘期延长至 2011 年 12 月底。

注：蔡中青先生任公司总经理的聘期原为至 2011 年 6 月 30 日到期

常林股份有限公司董事会

2011 年 6 月 21 日

常林股份有限公司

关于公司副总经理等高级管理人员聘期延长的议案

(2011 年第一次临时股东大会)

因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司副总经理廖晓明先生（兼总工程师）、顾建甦先生（兼财务负责人）、王传明先生、陈卫先生、王宏俊、王湘明先生的聘期延长至 2011 年 12 月底。

注：上述高级管理人员的聘期原为至 2011 年 6 月 30 日到期

常林股份有限公司董事会

2011 年 6 月 21 日

常林股份有限公司

关于公司董事会秘书及证券事务代表聘期延长的议案

（2011 年第一次临时股东大会）

因公司第五届董事会换届推迟，根据董事会研究，公司董事会秘书梁逢源先生、证券事务代表冯伟国先生的聘期延长至 2011 年月底。

注：上述人员的聘期原为至 2011 年 6 月 30 日到期

常林股份有限公司董事会

2011 年 6 月 21 日