

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2011-21

## **常林股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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二十四次会议通知于2011年7月19日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2011年7月29日上午以通讯方式召开，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：

1、关于公司2011年半年度报告及摘要的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

2、关于公司2011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

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2,358.16万元，核销各项准备395.84万元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

3、关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案

该议案内容详见《常林股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》[上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))]。独立董事发表了认可的独立意见。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

4、关于公司用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

该议案内容详见《常林股份有限公司关于用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》[上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))]。独立董事发表了认可的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

#### 5、关于公司 2007 年非公开发行股票募集资金使用情况的议案

截至 2011 年 6 月 30 日，公司 2007 年非公开发行募集资金已全部使用完毕，公司募集资金的使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。独立董事发表了认可的独立意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

#### 6、关于修订公司募集资金管理制度的议案

为了进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，修改并重新制订了《常林股份有限公司募集资金管理制度》，内容详见上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2011 年 7 月 30 日