

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2012-05

常林股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议通知于 2012 年 2 月 17 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2012 年 2 月 27 日上午在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，分别为吴培国、王伟炎、蔡中青、顾建甦、陈卫、宁宇、陈文化、傅根棠，独立董事韩学松因公务未能参加会议，委托独立董事宁宇代行表决权，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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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 225.18 万元，核销各项准备 1,073.14 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 2011 年利润分配预案的议案；

经信永中和会计师事务所审计，本公司 2011 年度母公司实现净利润为 170,559,979.30 元，减去按照《公司章程》规定，按净利润 10%提取法定盈余公积 17,055,997.93 元，当年可供股东分配的利润为 153,503,981.37 元，加上年初未分配利润 625,970,390.42 元，扣除本年度支付的上年度股利 24,310,000 元，本年可供股东分配的

利润为 755,164,371.79 元。

拟提出 2011 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。

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 2011 年度财务决算的报告；

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产为 31.88 亿元；负债总额为 10.92 亿元；股东权益为 20.96 亿元；

2011 年度公司主营业务收入为 20.15 亿元；主营业成本为 17.77 亿元；净利润为 1.68 亿元；每股收益为 0.33 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 2011 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 2011 年度报酬事项（详见《公司 2011 年年度报告》相关内容）提交公司 2011 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 2012 年度申请银行贷款授信额度的议案；

根据 2012 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 15,000 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、向中国中信银行常州分行申请 10,000 万元综合授信额度；
- 5、向中国招商银行常州分行申请 10,000 万元综合授信额度；
- 6、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；
- 7、向中国交通银行常州分行申请 26,000 万元综合授信额度；
- 8、向中国华夏银行常州分行申请 8,000 万元综合授信额度；
- 9、向中国建设银行常州分行申请 8,600 万元综合授信额度；

公司 2012 年度申请银行综合授信额度总计 113,600 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 2012 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 2012 年度对外担保总额为 5,000 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 2012 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 2012 年度与公司关联方日常关联交易总额为 80,000 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。

本议案需提交公司股东大会审议。本议案关联董事回避表决。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

该议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于公司调整独立董事薪酬的议案；

鉴于独立董事工作内容、责任及对公司良性发展的积极作用，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，拟将独立董事薪酬调整为每年5万元（税前），本薪酬调整拟从2012年1月1日起实施。

本议案需提交股东大会审议。本议案关联董事回避表决。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于公司与常州常林机械有限公司租用资产的议案；

因公司新厂区建设尚未全部完成，根据生产经营需要，公司需使用具备停放及测试工程机械整机产品条件的完整场地。现拟就近租用

常州常林机械有限公司（以下“常林机械”）现有厂房及附属设施、停车场，以满足以上暂时需要。租赁期限预计两年。拟租用的厂房及场地的面积分别为 10000 m²和 35000 m²，拟租用的厂房及场地的年租金为 180 万元。

公司拟向常林机械提供高、低压配电。根据常林机械的用电容量，公司向常林机械收取 0.20 元/度的设备使用费，预计今年金额为 10 万元。

本议案关联董事回避表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、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 2011 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 2012 年度财务报告的审计机构，年报审计及内控报告审核费用为 45 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。

十五、关于召开 2011 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、十一、十二、十四项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2012 年 2 月 29 日