

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号 临 2012-06

常林股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

常林股份有限公司于 2012 年 2 月 17 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出了召开第六届监事会第二次会议的通知，本次会议于 2012 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，分别为：吴建平、宋双献、卞隲，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。会议由监事长吴建平先生主持，会议审议并作出了如下决议：

一、审议并一致通过了《2011 年度监事会工作报告》。

二、审议并一致通过了《2011 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告》。

三、审议并一致通过了《2011 年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

1、2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2011 年报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2011 年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议并一致通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告

常林股份有限公司监事会

2012 年 2 月 29 日