

常林股份有限公司
2011 年年度股东大会资料

常林股份有限公司

2011 年年度股东大会议程

时 间：2012 年 3 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 2011 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 2011 年董事会工作报告

(常林股份有限公司 2011 年年度股东大会材料)

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2011 年，是“十二五”开局之年，国家更加注重经济发展方式的转变和经济结构的调整，与国家基础设施建设息息相关的工程机械行业呈现出增速前高后低的回落态势。公司紧紧围绕年度发展目标，以非公开发行股票、常林项目园区建设和搬迁为契机，紧抓外部政策优势，拓展国内外潜力市场，不断挖掘内部优势，加快产品升级换代，2011 年，公司实现营业收入 21.35 亿元，同比上升 2.18%。

同时，由于国家宏观调控的影响，工程机械行业整体景气度下降。受行业不景气影响，公司联营企业现代(江苏)工程机械有限公司业绩下滑，对公司投资收益影响较大，致本公司 2011 年营业利润 1.69 亿元，同比下降 39.71%；净利润 1.68 亿元，同比下降 39.92%。

2、公司主营业务及其经营状况

1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
工程机械	2,014,721,404.35	1,777,350,569.49	11.78	2.21	4.38	减少 1.84 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
铲运机械	1,134,908,108.65	1,015,841,563.29	10.49	19.20	21.23	减少 1.50 个百分点
道路机械	303,557,635.25	257,767,707.19	15.08	-19.42	-16.28	减少 3.18 个百分点
工业性作业	496,867,885.18	440,073,111.21	11.43	-12.33	-12.25	减少 0.09 个百分点
其他	79,387,775.27	63,668,187.80	19.80	5.03	14.92	减少 6.91 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	1,536,396,437.63	-3.35
中国境外	478,324,966.72	25.40

3、2011 年公司主要工作

总结全年工作，主要包括以下几个方面

1) 全面拓展主打产品市场，努力实现年度发展目标

一是以主打产品全力拼抢市场，奠定完成年度经营目标的基础；二是加强网络建设和扩展销售渠道，不断提升代理商实力；三是推进融资租赁和加强大客户关系维护，努力实现业务创新；四是加大结构件生产技术投入，持续提高自动化水平。

2) 顺利完成新园区建设搬迁，成功实施非公开发行股票

一是统筹协调，在生产经营照常进行的同时，按计划完成常林项目园区建设；二是结合公司顺利搬迁，围绕精益生产，积极开展流程再造；三是围绕公司战略发展目标，成功完成

非公开发行股票；四是严格规范募集资金使用，切实推进再融资项目实施。

3) 持续完善高效运营机制，不断提升综合竞争实力

一是优化业务单元布局，推进高效运营机制建设；二是深化信息化建设，持续提高公司管理效率；三是加强成本质量控制，努力提升主营业务盈利能力；四是持续落实经营理念和发展方针，不断传承创新企业文化。

4) 扎实推进技术管理创新，积极贯彻节能减排要求

一是以市场需求为导向，积极开发中高档个性化产品；二是不断探索人才培养模式，完善研发队伍激励机制；三是强化管理和技术改造，积极推进节能举措；四是落实 ISO14001 环境管理体系要求，确保经济效益和环境效益两不误。

5) 资产的计量属性

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。其中以公允价值计量的金融资产情况如下表：

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	3824.10				7351.98
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	3824.10				7351.98
金融负债					

6) 报告期内资产结构及主要财务数据发生的重大变化

单位：元

项目	本报告期末	年初数	增减比例	变动原因
货币资金	612,440,686.14	488,313,962.34	25.42%	非公开发行股票
应收票据	66,126,611.00	326,022.00	20182.87%	大量采用信用付款形式销售
应收账款	424,727,451.22	351,105,739.48	20.97%	
固定资产	511,234,551.47	324,064,918.58	57.76%	常林项目园区建设在建工程转入固定资产
在建工程	37,730,057.63	185,235,645.48	-79.63%	
无形资产	144,642,881.57	206,324,999.03	-29.90%	老厂区土地使用权处置
短期借款	145,000,000.00	90,500,000.00	60.22%	公司增加银行借款
应付票据	108,060,000.00	292,600,000.00	-63.07%	银行承兑汇票到期
其他应付款	62,788,127.01	41,186,881.01	52.45%	代收代付的融资租赁款余额增加
专项应付款	70,028,870.71	311,955,985.59	-77.55%	老厂区资产净值冲减专项应付款
实收资本（或股本）	533,570,000.00	486,200,000.00	9.74%	非公开发行股票
资本公积	662,930,001.63	213,300,016.23	210.80%	非公开发行股票
项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
资产减值损失	2,251,863.65	25,304,343.43	-91.10%	以前年度计提坏账转回

项目	本报告期末	年初数	增减比例	变动原因
投资收益	134,918,373.95	252,785,621.46	-46.63%	受工程机械行业不景气影响,公司联营企业现代(江苏)工程机械有限公司净利润下滑较大,公司按权益法确认的投资收益减少
营业利润	168,786,986.55	279,969,051.46	-39.71%	
利润总额	173,374,462.35	282,240,153.69	-38.57%	
净利润	168,446,023.88	280,233,741.57	-39.89%	
经营活动产生的现金流量净额	-199,996,280.26	25,367,578.23	-888.39%	采购支付现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-98,074,713.11	177,407,087.45	-155.28%	常林项目园区建设投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	504,027,725.26	-204,365,107.06	不适用	非公开发行股票

7) 前 5 名供应商和前 5 名客户情况

本年度采购前五名供应商分别为常州天盛重工机械有限公司、常州金方工程机械公司、江苏天元工程机械有限公司、潍柴动力股份有限公司、南京徐轮物资贸易有限公司,采购金额为 38,846 万元,占全部采购金额的比例为 18.66%。

本年度销售前五名客户分别为现代(江苏)工程机械有限公司、郑州常林贸易有限公司、新疆星瑞通机械科技有限公司、南京力辉工程机械有限公司、辽宁恒信工程机械有限公司,销售金额合计 63,718 万元。占全部营业收入的比例为 29.83%。

8) 主要参股及控股公司的经营情况及业绩

单位: 元

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%	1,586,411,152.13	7,201,858,626.79	406,922,434.75
现代(江苏)工程机械有限公司	常州	工程机械制造	40%	1,527,719,726.62	6,322,775,176.37	303,502,641.69
常州常林俱进道路机械有限公司	常州	工程机械制造	100%	15,271,829.65	325,001,908.34	2,831,303.01

4、公司 2012 年工作计划

1) 行业发展趋势及机遇

2012 年,国家虽存在固定资产和基础设施投入减缓、银行信贷控制、通胀趋势严峻等预期,但国家提出以市场为导向、调整经济结构、转变增长方式为发展主线,特别是国家区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化战略的进一步落实,都将给工程机械国内市场提供持续的发展空间;同时,受欧债危机和中东动荡等影响,世界经济存在变数,但新兴市场的快速发展,使海外市场在不均衡发展的同时保持了持续增长。公司将全力拼抢市场,不断提升运营质量,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: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

2012 年是公司“转型升级”年,公司将紧密围绕充分发挥增发效益、加快推进流程再造、深入开展文化创新,做好以下几个方面的工作。

(1) 充分发挥增发效益

公司将全面结合再融资项目,充分发挥增发效益。不断优化现有产品结构,提高产品附加值,努力实现产品升级换代;不断扩展产品链,加大新产品研发投入,快速推向市场并实

现规模化效益；不断推进海外营销平台建设，提高企业的国际化经营水平。

(2) 加快推进流程再造

公司将充分利用既有优势资源，加快推进流程再造。不断升级信息管理系统，提高工作效率，加快集约型升级；不断优化工艺流程，推进精益生产，确保产销衔接；不断规范过程控制，努力实现实物质量和工作质量双提升。

(3) 深入开展文化创新

公司将紧密围绕年度发展目标，深入开展文化创新。不断完善考核激励机制，提高员工的使命感和责任感，增强企业的凝聚力；不断加大品牌建设力度，丰富品牌宣传方式，提高品牌影响力；不断提升员工满意度，积极为员工办实事。

(4) 资金需求及使用计划

公司将通过自筹资金，结合募集资金使用，满足日常生产经营的资金需求。

4) 公司面临的风险因素及对策

(1) 国内市场发展形势不确定

公司将积极跟踪把握宏观政策，一方面密切关注国内市场发展趋势，科学调整经营策略；另一方面将继续挖掘和充分利用公司内外部相对资源优势，努力提升公司核心竞争力。

(2) 海外市场复苏力度不均衡

公司将持续关注世界经济发展动态，一方面不断创新营销策略，大力推进海外营销平台建设，巩固传统市场并拓展新兴市场；另一方面将密切关注汇率变动趋势，努力降低汇兑风险。

(3) 联营企业经营状况不稳定

公司将密切了解联营企业经营状况，一方面不断加强双方沟通与协调；另一方面积极参与和影响其日常经营活动，促进联营企业持续健康发展。

5、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

6、对公司未来发展的展望

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、 委托理财及委托贷款情况

1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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
2011	非公开发行	49,999.99	12,970.80	12,970.80	37,029.19	存放于募集资金专户
合计	/	49,999.99	12,970.80	12,970.80	37,029.19	/

关于公司 2011 年非公开发行股票募集资金使用情况说明

根据公司《关于公司非公开发行 A 股股票预案》和信永中和出具的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金情况的鉴证报告》(XYZH/2011A8005 号)，第五届董事会第二十

四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，公司以 63,083,243.00 元募集资金置换截至 2011 年 6 月 16 日已投入非公开发行股票募投项目的自筹资金 63,083,243.00 元。

此外，第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司用 4,500 万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起 6 个月，2012 年 1 月 19 日已及时归还至募集资金专用账户。

1) 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
9 系列高性能装载机及高档传动件产业化项目	否	34,000.00	12,613.49	是	37.10		在建设中，尚未产生明显收益	是	无	
市政专用车产业基地建设项目	否	10,000.00	0	是	0.00		尚未投入	是	无	
海外营销平台建设	否	6,000.00	357.31	是	5.96		在建设中，尚未产生明显收益	是	无	
合计	/	50,000.00	12,970.80	/	/		/	/	/	/

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
购买常林项目园区土地使用权	16,240	部分完成	
常林项目园区建设及设备采购	19,760	部分完成	
合计	36,000	/	/

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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

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	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届二十次董事会	2011-1-27	具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	《上海证券报》	2011-1-31
五届二十一次董事会	2011-2-22			2011-2-23
五届二十二次董事会	2011-4-21			2011-4-22
五届二十三次董事会	2011-6-10			2011-6-11
五届二十四次董事会	2011-7-29			2011-7-30
五届二十五次董事会	2011-8-31			2011-9-1
五届二十六次董事会	2011-10-14			2011-10-15
五届二十七次董事会	2011-10-26			2011-10-27
五届二十八次董事会	2011-12-14			2011-12-15
六届一次董事会	2011-12-30			2011-12-31

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：

公司 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。上述分配预案已经公司 2011 年 2 月 23 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过（决议刊登于 2010 年 2 月 24 日《上海证券报》）。

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 2011 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 2011 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 2011 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，关联交易均属于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 2011 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 2011 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。

6) 通过审计委员会审议信永中和会计师事务所从事 2011 年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘信永中和会计师事务所的事宜, 并形成决议提交董事会审议。

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, 薪酬委员会不断探索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》、2010 年制订的《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。

报告期内, 本公司未出现违反该制度规定的情况。

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 2011 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年, 公司计划在董事会的领导下成立内控体系建设项目组, 协调公司各职能部门共同开展内部控制规范建设工作。同时, 根据需要可聘请外部咨询机构、会计师事务所帮助公司设计内部控制总体架构, 甄别内部控制薄弱环节和缺陷, 提出有针对性的建议和意见, 使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。具体而言, 将划分三个阶段开展工作:

第一阶段: 公司风险管理现状分析

- (1) 充分了解风险管理现状;
- (2) 做好风险管理能力水平的评估。

第二阶段: 全面推进内部控制体系建立健全工作

- (1) 评估公司层面风险并明确公司层面控制的主要内容;
- (2) 优化业务流程体系框架, 评估业务流程风险。

第三阶段: 总结和完善

- (1) 查漏补缺, 不断整改, 形成《内部控制手册》;
- (2) 形成内控自我评价报告。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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》, 并根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号)等的要求, 公司于 2011 年 12 月 15 日对《常林股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

报告期内, 严格按照规定对内幕信息知情人进行登记备案, 未发现相关违规事宜。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

五、 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2011 年度母公司的净利润为 179,559,979.30 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，加年初未分配利润共计 625,970,390.42 元，扣除本年支付的上年度股利 24,310,000 元，本年度可供分配利润为 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。

1、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司常林项目园区建设投入较大，考虑到公司长期持续健康发展的需要，未提出现金利润分配预案。上述分配预案尚需提交股东大会审议。	用于补充公司流动资金。

六、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元)(含税)	每 10 股转增数 (股)	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(%)
2008	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0	0
2010	0	0.5	3	24,310,000.00	275,064,434.72	8.84

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，作出如下专项说明和独立意见：

经查验，2011 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 2011 年度日常关联交易情况及 2012 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 2011 年度实际发生的日常关联交易及 2012 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 2012 年度日常关联交易的预计是在 2011 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

2012 年 3 月 15 日

常林股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

(常林股份有限公司 2011 年年度股东大会材料)

2011 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、监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 27 日 五届十二次监事会	1、公司 2010 年度监事会工作报告; 2、2010 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告; 3、2010 年度报告及摘要。
2011 年 4 月 21 日 五届十三次监事会	1、公司 2011 年第一季度报告; 2、公司 2011 年第一季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告。
2011 年 6 月 10 日 五届十四次监事会	1、公司第五届监事会推迟换届的议案。
2011 年 7 月 29 日 五届十五次监事会	1、公司 2011 年半年度报告及摘要; 2、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; 3、公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入筹集资金投资项目自筹资金的议案; 4、公司用部分闲置募集资金补充流动资金的议案; 5、公司 2007 年非公开发行股票募集资金使用情况的议案。
2011 年 10 月 26 日 五届十六次监事会	1、公司 2011 年第三季度报告的议案; 2、公司 2011 年第三季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备报告的议案。
2011 年 12 月 14 日 五届十七次监事会	1、监事会换届选举的议案。
2011 年 12 月 30 日 六届一次监事会	1、推选公司第六届监事会监事长的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对提交 2011 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 2011 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。

四、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内,公司未出具内部控制自我评价报告。

五、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 2011 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股票内容相符。

六、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。

七、公司未做盈利预测。

常林股份有限公司监事会
2012 年 3 月 15 日

常林股份有限公司
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

（常林股份有限公司 2011 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 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。

常林股份有限公司董事会
2012 年 3 月 15 日

常林股份有限公司

关于公司 2011 年利润分配预案的议案

（常林股份有限公司 2011 年年度股东大会材料）

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。

常林股份有限公司董事会
2012 年 3 月 15 日

常林股份有限公司

关于公司 2011 年度财务决算的议案

（常林股份有限公司 2011 年年度股东大会材料）

公司财务决算报告包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2011 年度的合并利润及利润分配表、2011 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 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。

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
2012 年 3 月 15 日

常林股份有限公司
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

（常林股份有限公司 2011 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 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。

常林股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日

常林股份有限公司
关于公司 2012 年度申请银行综合授信额度的议案

（常林股份有限公司 2011 年年度股东大会材料）

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。

常林股份有限公司董事会
2012 年 3 月 15 日

常林股份有限公司
关于公司 2011 年度日常关联交易情况
及 2012 年度日常关联交易预计的议案

（常林股份有限公司 2011 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 2011 年度日常关联交易情况和 2012 年日常关联交易的预计

单位：人民币万元

交易类别	关联方名称	2011 年度预计日常关联交易发生额	2011 年度日常关联交易实际发生额	占同类交易比例 (%)	2012 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	3075	1.62	3500
	现代（江苏）工程机械有限公司	7000	4116	2.17	5500
	其他	2000	2124	1.12	10000
	合计	12000	9315	4.91	19000
销售货物	常州常林机械有限公司	10000	10265	4.81	10000
	现代（江苏）工程机械有限公司	60000	41585	19.47	49000
	其他	2800	1034	0.48	2000
	合计	72800	52884	24.76	61000

2011 年因国家更加注重经济发展方式的转变和经济结构的调整，与基础设施建设相关的工程机械行业发展呈现前高后低的回落态势，参股子公司现代（江苏）工程机械有限公司业务发展下降，使得公司与现代（江苏）工程机械有限公司关联交易额下降。

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有所上升，但 2011 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 2012 年度日常关联交易的预计是在 2011 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 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

2012 年 3 月 15 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 2011 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 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。

本议案需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会
2012 年 3 月 15 日

常林股份有限公司
关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
(常林股份有限公司 2011 年年度股东大会材料)

该议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案尚需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会
2012 年 3 月 15 日

常林股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的议案
(常林股份有限公司 2011 年年度股东大会材料)

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

常林股份有限公司董事会
2012 年 3 月 15 日