

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2012-14

常林股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2012 年 3 月 20 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2012 年 3 月 30 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、顾建甦、陈卫、韩学松、宁宇、陈文化、傅根棠，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、常林股份有限公司内部控制规范实施工作方案

关于《常林股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见附件。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司设立常州常林国际贸易有限公司的议案

为充分利用国家鼓励出口的各种优惠政策，提升常林股份有限公司（以下简称“公司”）国际市场上竞争力，促进国际市场开拓，做大出口业务，满足国外代理及客户对设备的成套需求，公司拟成立“常州常林国际贸易有限公司”（暂定名，最终名称以登记机关核准为准，以下简称“常林国贸”），常林国贸为公司的全资子公司，注册资本拟定为 3000 万人民币，投资形式为现金出资。

常林国贸经营范围拟为：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；与出口自产成套设备相关的境外工程的境内国际招标工程的承包及与上述境外工程相关服务的劳务人员的对外派遣；咨询服务；承办“三来一补”、进料加工业务；工程机械制造、机械零部件加工；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁。

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

2012 年 3 月 31 日