

常林股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

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。

常林股份有限公司根据第六届董事会第七次会议决议，决定召开 2012 年年度股东大会。

- 一、 会议时间：2013 年 2 月 28 日上午 9:00
- 二、 会议地点：公司会议室
- 三、 会议召集人：常林股份有限公司董事会
- 四、 召开方式：现场表决
- 五、 会议议题：
 - 1、 关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案
 - 2、 关于公司 2012 年董事会工作报告的议案
 - 3、 关于公司 2012 年监事会工作报告的议案
 - 4、 关于 2012 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
 - 5、 关于公司 2012 年利润分配预案的议案
 - 6、 关于公司 2012 年度财务决算的议案
 - 7、 关于 2012 年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案
 - 8、 关于公司 2013 年度申请银行贷款授信额度的议案
 - 9、 关于公司向中国光大银行南京分行申请综合授信额度的议案
 - 10、 关于公司 2012 年度日常关联交易情况及 2013 年日常关联交易预计的议案
 - 11、 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
 - 12、 关于公司续聘会计师事务所的议案
 - 13、 关于增选独立董事的议案
 - 14、 关于增选公司监事的议案
 - 15、 关于修改公司章程的议案
 - 16、 关于变更募集资金投向的议案

以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

六、 出席会议人员

1、2013年2月21日(星期四)下午15:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东,可以书面委托代理人出席,授权委托书格式附后。

七、 会议登记事项

1、登记手续:出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证,办理登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记地址:江苏省常州市黄河西路898号常林股份有限公司董事会工作部。

3、登记时间:2013年2月25日9:00--16:00

4、联系方式:(0519)86781158

传真:(0519)86755314、86750025

邮政编码:213136

5、联系人:王星际

八、 其他事项

会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2013年2月2日

