

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2013-13

常林股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2013 年 4 月 15 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2013 年 4 月 25 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、陈卫、顾建甦、苏子孟、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、 2013 年第一季度报告

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

二、 关于 2013 年一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

公司根据财政部颁发的《企业会计准则》以及公司相关内控制度等规定，通过对资产减值准备的计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备 1787.46 万元，核销各项资产减值准备 447.16 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

三、 关于在俄罗斯、尼日利亚和巴西成立子公司的议案

为进一步提升公司在国际市场上的竞争力，促进国际市场开拓，增加公司产品出口，同时提高募集资金使用效率和效益，公司在先前成立的马来西亚合资公司、印度子公司和南非子公司的基础上，针对俄罗斯、尼日利亚和巴西市场良好的发展前景，经前期充分调研和论证，拟在俄罗斯、尼日利亚和巴西设立子公司。

拟在俄罗斯莫斯科市投资设立全资子公司“常林工程机械有限公司（英文：Changlin Construction Machinery Limited）”（暂定名，最终名称以登记机关核准为准），拟投资总额为人民币 800 万元，经营范围拟为：机械和电子产品及其零部件的进出口贸易、生产制造和再制造、销售、服务、租赁等。

拟在尼日利亚拉各斯市投资设立全资子公司“常林尼日利亚有限公司（英文：Changlin Nigeria Limited）”（暂定名，最终名称以登记机关核准为准），拟投资总额为人民币 1100 万元，经营范围拟为：机械和电子产品及其零部件的进出口贸易、生产制造和再制造、销售、服务、租赁等。

拟在巴西投资设立全资或合资公司“常林巴西有限公司（英文：Changlin Company (Brazil) Limited）”（暂定名，最终名称以登记机关核准为准），拟投资总额为人民币 1100 万元，经营范围拟为：成套设备、机械和电子产品及其零部件的进出口贸易、生产制造和再制造、销售、服务、租赁等。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

四、 关于修订募集资金管理制度的议案

公司根据上海证券交易所最新发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，对《常林股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站。

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

2013 年 4 月 26 日