

常林股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会资料

2014-1-17

2014 年第一次临时股东大会议程

时间：2014 年 1 月 24 日上午 9：00

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 2014 年第一次临时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

关于修改公司章程的议案

(2014 年第一次临时股东大会资料)

根据公司法、证券法、股票上市规则等法律法规的规定，结合公司实际情况，随着公司资产的扩大，为进一步提高经营决策的效率，公司拟对公司章程第一百一十条第二款进行修改：

(1) 原内容为：

股东大会授权董事会行使单项投资权限、收购出售资产权限、关联交易权限分别为 3000 万元人民币以下决定权。

(2) 修改为：

股东大会授权董事会单项投资、收购出售资产的权限为最近一期经审计净资产的 5% 以内，股东大会授权董事会行使关联交易权限为 3000 万元人民币以内。

常林股份有限公司董事会

2014 年 1 月 17 日

关于增选董事的议案

(2014 年第一次临时股东大会资料)

因工作需要，蔡中青先生已辞去公司第六届董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由九名董事组成，截止目前只有八名（含三名独立董事），根据公司法、证券法等法律法规的规定，持有公司 10%以上股份的股东中国国机重工集团有限公司提议李远见先生为公司第六届董事会董事人选。

常林股份有限公司董事会

2014 年 1 月 17 日

附简历：

李远见先生，男，1957 年 12 月生，工学学士，高级工程师。曾任洛阳人造板厂副科长、科长、分厂厂长、副厂长、厂长兼党委书记，天津林业工具厂厂长、厂长兼党委书记，常林股份有限公司董事、党委书记、副总经理，鼎盛重工机械有限公司董事长、党委书记，现任鼎盛重工机械有限公司总经理、党委副书记。