

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2014-006

常林股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2014 年 1 月 24 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2014 年 1 月 28 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、李远见、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、会议推选李远见先生为公司第六届董事会副董事长，任期自 2014 年 1 月 28 日至 2014 年 12 月 29 日。

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

2014 年 1 月 29 日