

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2014-009

## **常林股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十四次会议通知于 2014 年 4 月 7 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2014 年 4 月 17 日下午以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，分别为吴培国、王伟炎、李远见、陈卫、顾建甦、苏子孟、陈文化、傅根棠，独立董事宁宇因公务未能参加会议，委托独立董事苏子孟代行表决权，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、 关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案**

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **二、 关于公司 2013 年董事会工作报告的议案**

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、 关于公司 2013 年总经理工作报告的议案**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、 关于公司 2013 年内控自我评价报告的议案**

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、 关于公司 2013 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**

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，对

资产减值准备进行计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备 3,315.39 万元，核销各项准备 937.90 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 六、 关于公司 2013 年利润分配预案的议案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2013 年度母公司的净利润 -211,094,649.37 元，加年初未分配利润共计 747,788,040.40 元，本年度可供分配利润为 536,693,391.03 元。

拟提出 2013 年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。

公司全年度大幅亏损，考虑到公司长期持续健康发展需要，在符合公司相关分红规定之暂不分配条件前提下，未提出现金分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 七、 关于公司 2013 年度财务决算的议案

截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 28.02 亿元，负债总额为 9.25 亿元，股东权益为 18.77 亿元；2013 年度主营业务收入为 11.20 亿元，主营业务成本为 10.49 亿元，净利润为-21,652 万元，每股收益为-0.34 元，净资产收益率为-10.92%。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 八、 关于 2013 年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）和监事报酬的议案

为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事的薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事 2013 年度报酬事项（详见《公司 2013 年年度报告》相关内容）提交公司 2013 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 九、 关于公司 2014 年度申请银行贷款授信额度的议案

根据 2014 年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：

- (1) 向中国农业银行常州分行申请 20000 万元综合授信额度；
- (2) 向中国工商银行常州分行申请 12000 万元综合授信额度
- (3) 向中国银行常州分行申请 15000 万元综合授信额度；
- (4) 向中国中信银行常州分行申请 10000 万元综合授信额度；
- (5) 向中国招商银行常州分行申请 10000 万元综合授信额度；
- (6) 向中国交通银行常州分行申请 16000 万元综合授信额度；
- (7) 向中国华夏银行常州分行申请 10000 万元综合授信额度；

公司 2014 年度申请银行综合授信额度总计 93,000 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十、 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

为了更好地促进本公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销售资金回笼，根据 2014 年工作需要，公司拟向中国光大银行南京分行申请 32,000 万元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十一、 关于公司 2014 年对外担保的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定 2014 年度对外担保总额为 5,000 万元；公司对外担保将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保时将对被担保方资信予以严格审查，被担保方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理担保具体事宜并报董事长审核批准。实际发生担保时，需履行相应审批程序后方可实施，并按有关法律法规及时进行信息披露。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 十二、 关于公司 2014 年度日常关联交易的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定 2014 年度与公司关联方日常关联交易总额为 57,000 万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理日常关联交易事宜。

本议案关联董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十三、 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

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十四、 关于公司续聘会计师事务所及内控审计机构的议案

根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》及公司内控规范实施工作等相关要求，经对信永中和会计师事务所从事的 2013 年度公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司 2014 年度财务报告的审计机构，同时拟续聘该会计师事务所为公司 2014 年度内部控制的审计机构，年报审计费用为 60 万元，内控审计费用为 20 万元，合计 80 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十五、 关于公司 2014 年度技术改造计划的议案

围绕公司科技发展战略、质量战略，结合精益管理工作，为提升技术开发能力、产品质量控制与检测能力，加大研发基础设施建设，持续提高信息化与物资储运水平，公司制定了 2014 年技术改造计划，全年技术改造投入 3883 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十六、 关于召开 2013 年年度股东大会的议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第一、二、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十四项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2014 年 4 月 19 日