

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2014-013

常林股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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十四次次会议决议，决定召开 2013 年年度股东大会。

- 一、 会议时间：2014 年 5 月 15 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、 会议方式：现场表决
- 五、 会议审议议题：
 - 1、 关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案
 - 2、 关于公司 2013 年董事会工作报告的议案
 - 3、 关于公司 2013 年监事会工作报告的议案
 - 4、 关于 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
 - 5、 关于公司 2013 年利润分配预案的议案
 - 6、 关于公司 2013 年度财务决算的议案
 - 7、 关于 2013 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 2014 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 2013 年度日常关联交易情况及 2014 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和内控审计机构的议案

六、 出席会议人员：

- 1、 2014年5月8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：2014年5月13日9:00-16:00
- 4、 联系方法：（0519）86781337
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

2014年4月19日

附件一：股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号：_____）出席常林股份有限公司于 2014 年 5 月 15 日召开的 2013 年年度股东大会，并授权对会议审议事项：

- 1、对关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案行使_____表决权
- 2、对关于公司 2013 年董事会工作报告的议案行使_____表决权
- 3、对关于公司 2013 年监事会工作报告的议案行使_____表决权
- 4、对关于 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行使_____表决权
- 5、对关于公司 2013 年利润分配预案的议案行使_____表决权
- 6、对关于公司 2013 年度财务决算的议案行使_____表决权
- 7、对关于 2013 年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案行使_____表决权
- 8、对关于公司 2014 年度申请银行贷款授信额度的议案行使_____表决权
- 9、对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行使表决权
- 10、对关于公司 2013 年度日常关联交易情况及 2014 年日常关联交易预计的议案行使_____表决权
- 11、对关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案行使_____表决权
- 12、对关于公司续聘会计师事务所和内控审计机构的议案行使_____表决权

委托人签名：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东帐号：_____ 委托人持股数量：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

受托日期：_____

注：授权委托书复印及剪报均为有效。