

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2014-022

常林股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2014 年 8 月 20 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2014 年 8 月 29 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、 公司 2014 年半年度报告及摘要

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 公司 2014 年上半年计提和拟核销资产减值准备的报告

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 2,906.55 万元，核销各项准备 742.45 万元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

详情见随本公告和公司 2014 年半年度报告一并在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《常林股份 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 关于公司建立实施企业年金制度的议案

为进一步增强企业凝聚力和竞争力，促进公司健康持续发展，调动员工积极性，建立健全多层次员工养老保障体系，根据《劳动合同法》、《企业年金试行办法》等相关法律法规，结合公司实际，公司拟建立实施企业年金制度。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 关于申请银行贷款授信额度的议案

根据生产经营工作需要，本次拟向下列银行申请综合授信额度如下：

（1）向北京银行股份有限公司阜成支行申请 15000 万元综合授信额度；

（2）向江苏银行股份有限公司常州分行申请 15000 万元综合授信额度；

公司本次申请银行综合授信额度总计 30000 万元。

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 8 月 30 日