

证券代码:600710

股票简称:常林股份

编号:临 2014-032

常林股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2014 年 12 月 25 日(星期四)
- 股权登记日: 2014 年 12 月 22 日(星期一)
- 是否提供网络投票: 是

一、 召开会议的基本情况

常林股份有限公司(以下简称“常林股份”、“公司”)根据第六届董事会第十八次会议决议,决定召开 2014 年第二次临时股东大会。

- (一) 会议时间: 2014 年 12 月 25 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) 召开方式: 现场投票与网络投票相结合

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

(一) 会议议题:

议案序号	议案内容
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01	候选人: 王伟炎
1.02	候选人: 吴培国

1.03	候选人：陈卫
1.04	候选人：高智敏
1.05	候选人：顾建甦
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01	候选人：苏子孟（独立董事）
2.02	候选人：张智光（独立董事）
2.03	候选人：荣幸华（独立董事）
3.00	关于公司监事会换届选举的议案
3.01	候选人：李远见
3.02	候选人：罗会恒
4.00	关于处置公司部分资产的议案

公司选举第七届董事会非独立董事、第七届董事会独立董事、第七届监事会监事，关于各个非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人的选举采取累积投票制方式投票并逐项表决。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

以上议案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、 出席会议人员

1、2014年12月22日（星期一）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。

三、 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12月23日9:00-16:00

4、联系方式：(0519) 86781337

传真：(0519) 86755314

邮政编码：213136

5、联系人：王星际

四、 网络投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、投票申报不得撤单。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

五、 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12月10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12月25日召开的2014年第二次临时股东大会，并授权对会议审议事项：

议案序号	议案内容	表决情况		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	选举票数		
1.01	候选人：王伟炎			
1.02	候选人：吴培国			
1.03	候选人：陈卫			
1.04	候选人：高智敏			
1.05	候选人：顾建甦			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案			
2.01	候选人：苏子孟（独立董事）			
2.02	候选人：张智光（独立董事）			
2.03	候选人：荣幸华（独立董事）			
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	选举票数		
3.01	候选人：李远见			
3.02	候选人：罗会恒			
4.00	关于处置公司部分资产的议案	同意	反对	弃权

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：_____受托人身份证号码：_____

受托日期：_____

注：授权委托书复印及剪报均为有效。

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。

选举董事或监事的议案采用累积投票制。对于每个选举议案组，股东每持有 1 股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司 100 股股票，该次股东大会非独立董事候选人共有 5 名（不包含职工董事），则该股东对于“关于公司董事会换届选非独立董事的议案”议案组，拥有 500 票的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票日期：2014 年 12 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

总提案数：4 个。

由于本次投票涉及累积投票制，故不对会议所有事项进行一次性表决。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738710	常林投票	4	A 股股东

2、表决方法

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
1.00	关于公司董事会换届非独立董事选举的议案	-----
1.01	候选人：王伟炎	1.01
1.02	候选人：吴培国	1.02
1.03	候选人：陈卫	1.03
1.04	候选人：高智敏	1.04
1.05	候选人：顾建甦	1.05
2.00	关于公司董事会换届独立董事选举的议案	-----
2.01	候选人：苏子孟（独立董事）	2.01
2.02	候选人：张智光（独立董事）	2.02
2.03	候选人：荣幸华（独立董事）	2.03
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	-----
3.01	候选人：李远见	3.01

3.02	候选人：罗会恒	3.02
4.00	关于处置公司部分资产的议案	4.00

3、表决意见

表决意见	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

选举董事或监事的议案采用累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有 1 股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

如股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 5 的乘积，股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 5 的乘积。

如股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、举例 1

如投资者在股权登记日（2014 年 12 月 22 日）日收市时持有公司 100 股股票，网络投票时，拟对本次网络投票的 5 名非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，其拥有的选举票数为 $100 \times 5 = 500$ 票，其投票方式如下：

关于公司董事会 换届选举的议案	对应申报 价格（元）	方式一	方式二	方式三
非独立董事候选人一	1.01	500	100	
非独立董事候选人二	1.02		100	200
非独立董事候选人三	1.03		100	
非独立董事候选人四	1.04		100	

非独立董事候选人五	1.05		100	300
-----------	------	--	-----	-----

说明：以上申报股数方式仅为范例，投资者可根据本人（机构）意愿，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

2、举例 2

如某投资者拟对公司本次网络投票的第 4 号议案《关于处置公司部分资产的议案》投同意票、反对票或弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738710	买入	4.00 元	1 股	同意
738710	买入	4.00 元	2 股	反对
738710	买入	4.00 元	3 股	弃权

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、投票申报不得撤单。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。