

**常林股份有限公司**

**2014 年第二次临时股东大会资料**

**2014-12-15**

# 2014 年第二次临时股东大会会议程

时间：2014 年 12 月 25 日上午 9：00

地点：常林股份有限公司会议室

议程：

- 一、 主持人宣布会议开幕
- 二、 会议工作人员介绍议案，与会股东审议
- 三、 讲解累计投票办法
- 四、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议鼓掌通过
- 五、 会议工作人员向与会股东及代理人发放表决票，总监票人检查票箱
- 六、 与会股东及代理人投票表决
- 七、 计票人统计表决，监票人监督（会间休息）
- 八、 总监票人宣读投票表决结果
- 九、 江苏金牌律师事务所发表关于 2014 年第二次临时股东大会的法律意见
- 十、 通过大会决议
- 十一、 主持人宣布会议闭幕

## 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

（2014 年第二次临时股东大会资料）

根据公司章程的规定和常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）2011 年第二次临时股东大会（2011 年 12 月 30 日召开）通过的决议，公司第六届董事会至 2014 年 12 月底任期届满。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事 1 名（另已按有关程序办理）。

2014 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司董事会换届选举的议案，提名了（以姓氏笔画排列）王伟炎先生、吴培国先生、陈卫先生、高智敏先生、顾建甦先生为第七届董事会除职工董事之外的非独立董事候选人，并将公司第六届董事会任期提前至 12 月 24 日止，公司第七届董事会任期为 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。

此外，公司另按有关程序选举傅根棠先生作为公司第七届董事会职工董事。

## 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

(2014 年第二次临时股东大会资料)

根据公司章程的规定和常林股份有限公司(以下简称“常林股份”或“公司”)2011 年第二次临时股东大会(2011 年 12 月 30 日召开)通过的决议,公司第六届董事会至 2014 年 12 月底任期届满。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名、职工董事 1 名(另已按有关程序办理)。

2014 年 12 月 9 日,公司召开第六届董事会第十八次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司董事会换届选举的议案,提名了(以姓氏笔画排列)苏子孟先生、张智光先生、荣幸华女士为第七届董事会除职工董事之外的独立董事候选人,并将公司第六届董事会任期提前至 12 月 24 日止,公司第七届董事会任期为 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。

## 关于公司监事会换届选举的议案

（2014 年第二次临时股东大会资料）

根据公司章程的规定和常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）2011 年第二次临时股东大会（2011 年 12 月 30 日召开）通过的决议，公司第六届监事会至 2014 年 12 月底任期届满。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工董事 1 名（另已按有关程序办理）。

2014 年 12 月 9 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司监事会换届选举的议案，提名了（以姓氏笔画排列）李远见先生、罗会恒先生为第七届监事会除职工监事之外的监事候选人，并将公司第六届监事会任期提前至 12 月 24 日止，公司第七届监事会任期为 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。

此外，公司另按有关程序选举郝忠伟先生作为公司第七届监事会职工监事。

## 关于处置公司部分资产的议案

(2014 年第二次临时股东大会资料)

公司拟以评估价格为依据，按相关规定处置子公司常州常林俱进道路机械有限公司位于常州市钟楼区长江中路 308 号的土地及地上附着物。该块土地使用权面积 174,286 平方米，土地附着物总面积为 17,733.37 平方米，前述拟处置资产的总账面价值 5,767.26 万元，由具有证券期货相关业务评估资格的江苏华信资产评估有限公司进行了评估，并出具了苏华评报字（2014）第 291 号评估报告（详见上海证券交易所网站），评估基准日为 2014 年 11 月 14 日，评估总价为 12,863.20 万元。

公司董事会授权公司经理层负责组织具体办理相关事宜（包括但不限于如签订有关协议等）。

上述事项于 2014 年 12 月 9 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了认可意见。

公司将按有关规定及时披露该事项的进展情况。

常林股份有限公司董事会

2014 年 12 月 15 日

## 附 1：董事候选人简历（以姓氏笔画排序）：

王伟炎，男，1962年9月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂供应处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常林股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长，中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业发展部经理、工程机械事业本部总经理、中国国机重工集团有限公司副总经理、常州常林机械有限公司董事长，现任中国国机重工集团有限公司总经理、国机重工（常州）挖掘机有限公司董事长，本公司第六届董事会董事。

吴培国，男，1962年10月生，硕士，教授级高级工程师。曾任林业部北京林业机械研究所技术员、林业部镇江林业机械厂研究所所长、厂长助理、总工程师、副厂长、厂长、苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长、中国福马机械集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记、中国工程机械总公司总经理、中国国机重工集团有限公司总经理、党委副书记、常林股份有限公司董事、董事长，现任中国国机重工集团有限公司董事长、党委书记、中工马泰克路面机械（天津）有限公司董事长，本公司第六届董事会董事、董事长。

陈卫，男，1966年10月生，工学硕士，高级工程师。曾任常州林业机械厂车间技术员、设计科科员、常林股份有限公司设计处副处长、设计处处长、产品开发处处长、副总工程师、常林股份有限公司进出口公司经理、销售公司经理、副总经理，现任常林股份有限公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。

苏子孟，男，1960年6月生，研究生学历，高级经济师，曾任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，现任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长、（中远航运、厦门股份、山推股份）独立董事、本公司第六届董事会独立董事。

张智光，男，1958年8月生，工学博士，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，江苏省五一劳动奖章获得者，现任南京林业大学经济管理学院教授、博士生导师、博士后合作导师。

荣幸华，女，1961年9月生，大学，高级审计师，中国注册会计师。曾任常州市审计师事务所副所长、所长，现任常州常申会计师事务所所长、江苏苏亚金诚会

计师事务所常州分所所长、(林海股份、长海股份、千红制药、江苏井神盐化股份有限公司)独立董事。

高智敏，男，1956年3月生，工程管理硕士，高级经济师。曾任常州林业机械厂车间副主任、生产处处长，常林股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书、副总经理、常州现代工程机械有限公司及现代(江苏)工程机械有限公司副总经理、常州常林机械有限公司总经理、常林股份有限公司董事，现任常林股份有限公司党委书记。

顾建甦，男，1963年5月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常林股份有限公司车间副主任、生产制造部部长兼生产处处长、销售公司副经理、常林股份有限公司副总经理、鼎盛重工有限公司董事、国机重工(洛阳)有限公司董事，现任常林股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

## **附 2：监事候选人简历（以姓氏笔画排序）：**

李远见，男，1957年12月生，工学学士，高级工程师。曾任洛阳人造板厂副科长、科长、分厂厂长、常务副厂长、厂长兼党委书记，天津林业工具厂厂长、厂长兼党委书记，常林股份有限公司董事、党委书记、副总经理，鼎盛重工机械有限公司党委副书记、书记、总经理，现任鼎盛重工机械有限公司董事长、常林股份有限公司第六届董事会董事、副董事长。

罗会恒，男，1966年9月生，工商管理硕士，高级会计师。曾任中国林业机械总公司财务处副处长、证券部负责人、中国福马林业机械集团有限公司财务资产部部长、苏福马股份有限公司副总经理、江苏福鑫木业有限公司董事长、中国福马机械集团有限公司资产财务部经理、常林股份监事、林海股份监事、苏福马股份监事、中国国机重工集团有限公司资产财务部部长，现任中国国机重工集团有限公司财务总监、国机重工(洛阳)有限公司监事，四川长江工程起重机有限责任公司监事、鼎盛重工机械有限公司监事、本公司第六届监事会监事。