

常林股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2016年3月17日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2016年3月28日上午以现场结合通讯方式召开。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、苏子孟、荣幸华、张智光、顾建甦、高智敏、陈卫、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委托副董事长王伟炎先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案。

1. 关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

本议案尚需提股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于公司 2015 年董事会工作报告的议案

本议案尚需提股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 关于公司 2015 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。

4. 关于公司 2015 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。

5. 关于 2015 年计提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 13,588 万元，核销各项准备 1,124 万元。

本议案尚需提股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 关于公司 2015 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 2015 年度母公司的净利润 -524,423,586.14 元，加年初未分配利润 357,382,337.24 元，可供分配利润为 -167,041,248.90 元。

因公司无可供分配利润，拟提出 2015 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。

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。

7. 关于公司 2015 年度财务决算的报告

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 19.00 亿元，负债总额为 7.03 亿元，股东权益为 11.97 亿元。2015 年度营业收入为 8.84 亿元，营业成本为 8.59 亿元，利润总额为-5.27 亿元，净利润为-5.29 亿元，每股收益为-0.82 元，净资产收益率（加权平均）为-36.93%。

本议案尚需提股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 关于 2015 年度在公司支取报酬的非独立董事、监事报酬的议案

本议案尚需提股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 关于公司 2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

根据 2016 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) 向中国工商银行常州分行申请 6,000 万元综合授信额度；
- (2) 向中国农业银行常州分行申请 14,000 万元综合授信额度；
- (3) 向中国银行常州分行申请 15,000 万元综合授信额度；
- (4) 向中国华夏银行常州分行申请 10,000 万元综合授信额度；

公司 2016 年度申请银行综合授信额度总计 45,000 万元。

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,公司拟与银行及经销商合作开展销售按揭、票据和融资租赁业务,努力实现金融服务优势与工程机械制造专业技术优势的有机结合。在公司及银行对经销商严格审查后,在综合授信额度内向上述银行就公司申请按揭、票据及融资租赁业务所涉及的回购担保总额不超过 1.30 亿元。并授权公司经理层签署有关协议文件。

本议案尚需提股东大会审议。

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

10. 关于公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本议案尚需提股东大会审议。

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

11. 关于公司 2016 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 2016 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具体事宜,对子公司的担保事项报董事长审核批准,其他对外担保事项报董事会或股东大会审议。

本议案尚需提股东大会审议。

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。

12. 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案

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 2016 年度与公司关联方日常关联交易总额为 37,000 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。

本议案尚需提股东大会审议。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 关于公司 2016 年与国机财务有限责任公司关联交易预计的议案

本议案关联董事回避表决。

本议案尚需提股东大会审议。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 关于 2016 年度技术改造计划的议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 董事会关于非标准审计报告涉及事项专项说明的议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 关于召开 2015 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 1、2、5、6、7、8、9、10、11、12、13 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

2016 年 3 月 30 日