

## 常林股份有限公司

### 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 16 日 13 点 00 分

召开地点：公司办公大楼 301 会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 16 日

至 2016 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
3	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
4	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	√
5.00	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
5.01	整体方案	√
5.02	重大资产置换：置出资产与注入资产	√
5.03	重大资产置换：资产置换方案	√
5.04	重大资产置换：置出资产、注入资产的评估作价情况	√
5.05	发行股份购买资产：发行股份购买资产	√
5.06	发行股份购买资产：发行股票的种类和面值	√
5.07	发行股份购买资产：发行方式	√
5.08	发行股份购买资产：发行对象	√
5.09	发行股份购买资产：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
5.10	发行股份购买资产：发行数量	√
5.11	发行股份购买资产：股份锁定期	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
5.12	发行股份购买资产：滚存利润安排	√
5.13	发行股份购买资产：上市地点	√
5.14	发行股份募集配套资金：发行对象及发行方式	√
5.15	发行股份募集配套资金：发行股份的面值和种类	√
5.16	发行股份募集配套资金：发行价格及定价原则	√
5.17	发行股份募集配套资金：股份锁定期安排	√
5.18	发行股份募集配套资金：募集资金用途	√
5.19	发行股份募集配套资金：上市地点	√
5.20	职工安置方案	√
5.21	损益归属期间的损益归属	√
5.22	决议有效期	√
6	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	√
7	《关于签署附生效条件的<资产置换协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》	√
8	《关于签署附生效条件的<资产置换协议之补充协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》	√
9	《关于与六家认购对象签署附生效条件的<非公开发行股份之认购协议>的议案》	√
10	《关于与其他认购对象签署附生效条件的<非公开发行股份之认购协议>的议案》	√
11	《关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式购买公司股份的议案》	√
12	《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告及资产评估报告的议案》	√
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
14	《关于<常林股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明>的议案》	√
15	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》	√
16	《关于相关主体签署<关于确保公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》	√
17	《关于公司间接控股股东申请豁免履行承诺的议案》	√
18	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详情见公司于 2015 年 12 月 19 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的第七届董事会第八次会议决议公告及公司重大资产重组预案等相关公告和 2016 年 4 月 30 日披露的第七届董事会第十二次会议决议公告及重大资产重组报告书等相关公告。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、17

应回避表决的关联股东名称：中国国机重工集团有限公司、中国福马机械集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600710	*ST 常林	2016/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

1、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。

2、登记方式:现场、信函、传真(不接受电话委托方式登记),并应在会议

召开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

3、登记时间：2016年5月11日9:00-11:30, 13:00-16:00

4、登记地址：江苏常州黄河西路898号常林股份董事会工作部（213136）。

6、联系电话：（0519）86781337， 传真：（0519）86755314

7、现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为2016年5月16日12:30至12:50，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，12:50以后将不再办理出席会议的股东登记。

## 六、 其他事项

1、联系方式同登记联系方式。

2、会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2016年4月30日

● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

常林股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 16 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			
2	《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
3	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》			
4	《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
5.00	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
5.01	整体方案			
5.02	重大资产置换：置出资产与注入资产			
5.03	重大资产置换：资产置换方案			
5.04	重大资产置换：置出资产、注入资产的评估作价情况			
5.05	发行股份购买资产：发行股份购买资产			
5.06	发行股份购买资产：发行股票的种类和面值			
5.07	发行股份购买资产：发行方式			
5.08	发行股份购买资产：发行对象			
5.09	发行股份购买资产：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
5.10	发行股份购买资产：发行数量			
5.11	发行股份购买资产：股份锁定期			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
5.12	发行股份购买资产：滚存利润安排			
5.13	发行股份购买资产：上市地点			
5.14	发行股份募集配套资金：发行对象及发行方式			
5.15	发行股份募集配套资金：发行股份的面值和种类			
5.16	发行股份募集配套资金：发行价格及定价原则			
5.17	发行股份募集配套资金：股份锁定期安排			
5.18	发行股份募集配套资金：募集资金用途			
5.19	发行股份募集配套资金：上市地点			
5.20	职工安置方案			
5.21	损益归属期间的损益归属			
5.22	决议有效期			
6	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》			
7	《关于签署附生效条件的〈资产置换协议〉、〈发行股份购买资产协议〉的议案》			
8	《关于签署附生效条件的〈资产置换协议之补充协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈盈利预测补偿协议〉的议案》			
9	《关于与六家认购对象签署附生效条件的〈非公开发行股份之认购协议〉的议案》			
10	《关于与其他认购对象签署附生效条件的〈非公开发行股份之认购协议〉的议案》			
11	《关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式购买公司股份的议案》			
12	《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告及资产评估报告的议案》			
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
14	《关于〈常林股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明〉的议案》			
15	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
16	《关于相关主体签署〈关于确保公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺〉的议案》			
17	《关于公司间接控股股东申请豁免履行承诺的议案》			
18	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：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。