

证券代码：600710

证券简称：*ST

常林公告编号：2016-75

常林股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”或“常林股份”）第八届监事会第一次会议通知于2016年11月8日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2016年11月18日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由沙非先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、 关于选举第八届监事会监事会主席的议案

选举沙非先生为公司第八届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会任期届满。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、 关于修订《常林股份有限公司关联交易管理制度》的议案

根据公司实际经营管理需要，公司重新修订了《常林股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、 关于公司2016年第四季度关联交易的议案

根据公司实际经营情况，公司就第四季度预计发生的日常关联交易情况进行了预估及汇总，提请会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

关联监事沙非先生回避了表决。

四、 关于子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的议案

根据公司实际经营管理需求，公司子公司江苏苏美达集团有限公司与公司关联方国机财务有限责任公司签署金融服务协议，协议有效期三年，协议经公司股东大会审议后生效。协议的主要内容包括：国机财务有限公司承诺为江苏苏美达集团有限公司提供 40 亿元人民币的综合授信，江苏苏美达集团有限公司在国机财务有限公司存款余额不超过 40 亿元人民币等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

关联监事沙非先生回避了表决。

五、 关于修订《常林股份有限公司募集资金管理制度》的议案

根据公司实际经营管理需要，公司重新修订《常林股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、 关于公司配套募集资金投入光伏电站项目增资及置换前期投入资金的议案

根据前期募集资金计划的安排，公司将配套募集资金投入光伏电站项目进行增资及置换前期投入资金。本次共使用募集资金为 41,625 万元，募集资金以增资方式进入项目公司，其中使用募集资金 27,177.75 万元置换第一批光伏电站项目

预先投入的自筹资金。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

常林股份有限公司监事会

2016 年 11 月 21 日