

证券代码：600710

证券简称：*ST 常林

公告编号：2016-84

常林股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”或“常林股份”）第八届董事会第三次会议通知及相关资料于2016年12月9日分别以书面、传真、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年12月14日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常林股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、 关于增加公司注册资本的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见增加注册资本公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、 关于修订公司章程的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见修改章程公告，最终内容以有权机关核准为准。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、 关于公司对全资子公司进行增资的议案

本次公司募集资金人民币15.00亿元，发行费用为人民币3,409.60万元，募集资金净额为人民币146,590.40万元。根据此次募集资金计划，拟将募集资金净额全部用于对全资子公司江苏苏美达集团有限公司进行增资。增资完成后，江苏苏美达集团有限公司注册资本增至8亿元，实缴8亿元，其余计入资本公积。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、 关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案

公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、 关于制定《常林股份有限公司投资管理实施细则》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、 关于制定《常林股份有限公司全面风险管理办法》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、 关于制定《常林股份有限公司董事会议案收集管理办法》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、 关于控股子公司江苏苏美达机电有限公司设立俄罗斯分公司的议案

具体内容见专项公告。董事会授权经营层办理相关设立事宜。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、 关于控股子公司江苏苏美达新能源发展有限公司向 ISQ 转让电站项目的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、 关于公司部分募集资金投资项目替换的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、 关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案

公司将于 2016 年 12 月 30 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

具体内容见临时股东大会通知公告。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日