

证券代码：600710

证券简称：ST 常林

公告编号：2017-049

## 常林股份有限公司

### 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议通知及相关资料于 2017 年 7 月 31 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2017 年 8 月 10 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由沙非主席主持，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、 关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案

监事会对公司董事会编制的 2017 年半年度报告进行了书面审核，认为：

1、公司 2017 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届六次董事会、八届六次监事会会议审议通过。公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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、 关于公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

《公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的

反映了公司募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载和误导性陈述。

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、 关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司申请公开发行公司债券的议案**

经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司申请公开发行公司债券的议案》符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司申请公开发行公司债券符合公司发展需要。因此，公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

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。

### **四、 关于控股子公司为单船公司融资提供担保的议案**

公司控股子公司江苏苏美达船舶工程有限公司（以下简称“船舶公司”）为船舶公司四个控股单船公司 Mei Da Shipping Co., Limited ; Tong Da Shipping Co., Limited ; Run Da Shipping Co., Limited ; Yun Da Shipping Co., Limited 提供履约担保及备用租约。该项担保有利于控股子公司业务的开展，公司对控股子公司风险控制有力，审议程序符合有关规定。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

### **五、 关于公司名称变更的议案**

公司将中文名称由“常林股份有限公司”变更为“苏美达股份有限公司”（以工商核准为准），英文名称由“CHAGNLIN COMPANY LIMITED”变更为“SUMEC CORPORATION LIMITED”符合公司发展需要，有利于投资者更加准确理解公司发展情况，审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。

本议案还需提交股东大会审议。

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、 关于公司章程部分内容修订的议案

因公司名称变更，公司对《公司章程》进行相应修订，符合《公司法》以及公司治理的要求。公司董事会审议、决策程序合规，不存在损害公司利益的情形。

此议案还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。

特此公告。

常林股份有限公司监事会

2017 年 8 月 12 日