

常林股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 8 月 28 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600710	ST 常林	2017/8/23

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1.05	债券利率及确定方式

上述议案取消后，议案 1.06-1.16 序号相应调整，敬请注意。

2、 取消议案原因

因工作人员失误，导致议案 1.05 与议案 1.07 重复，均为“债券利率及确定方式”，故将议案 1.05 取消，保留议案 1.07。议案 1.05 取消后，议案 1.06-1.16 序号相应调整，敬请注意。

本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。同时，公司董事会对本次取消议案事项给广大投资者带来的不便深表歉意。

三、除了上述取消议案外，于 2017 年 8 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 8 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：公司四楼会议室

2、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 2017 年 8 月 28 日
至 2017 年 8 月 28 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1.00	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	√
1.01	关于公司全资子公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	√
1.02	关于公司全资子公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	√
1.03	发行规模	√
1.04	票面金额和发行价格	√
1.05	债券期限及品种	√
1.06	债券利率及确定方式	√
1.07	还本付息的期限和方式	√
1.08	赎回条款或回售条款	√
1.09	担保情况	√
1.10	发行方式	√
1.11	发行对象及向公司股东配售的安排	√
1.12	承销方式及上市安排	√
1.13	资信情况及偿债保障措施	√
1.14	决议的有效期	√
1.15	关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案	√
2	关于控股子公司为单船公司融资提供担保的议案	√
3	关于公司名称变更的议案	√
4	关于公司章程部分内容修订的议案	√

备注：对议案 1.02 下分议案需逐一表决，单独对 1.02 投同意票无效。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详情见公司于 2017 年 8 月 12 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)

披露的《公司第八届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日

附件：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 2017 年 8 月 28 日召开的贵公司 2017 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
1.00	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			
1.01	关于公司全资子公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案			
1.02	关于公司全资子公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案			
1.03	发行规模			
1.04	票面金额和发行价格			
1.05	债券期限及品种			
1.06	债券利率及确定方式			
1.07	还本付息的期限和方式			
1.08	赎回条款或回售条款			
1.09	担保情况			
1.10	发行方式			
1.11	发行对象及向公司股东配售的安排			
1.12	承销方式及上市安排			
1.13	资信情况及偿债保障措施			
1.14	决议的有效期			
1.15	关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案			

2	关于控股子公司为单船公司融资提供担保的议案			
3	关于公司名称变更的议案			
4	关于公司章程部分内容修订的议案			

备注：对议案 1.02 下分议案需逐一表决，单独对 1.02 投同意票无效。

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。