

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2006-29

常林股份有限公司

董事会关于召开 2006 年第一次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

常林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006 年 9 月 19 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站上刊登了《公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 2006 年第一次临时股东大会通知》，现根据有关法律、法规的要求，发布公司 2006 年第一次临时股东大会提示公告。具体通知如下：

1、召开会议基本情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2006 年 10 月 20 日 下午 14:00

网络投票时间：2006 年 10 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

（2）股权登记日：2006 年 10 月 12 日。

（3）现场会议召开地点：公司技术中心会议室

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（6）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以现场表决为准。

（7）出席会议对象

凡 2006 年 10 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

本公司董事、监事及其他高级管理人员；

公司聘请的法律顾问、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员。

2、会议审议事项

会议议题为：

- (1) 关于公司前次募集资金使用报告的议案；
- (2) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- (3) 关于公司非公开发行股票发行方案的议案；
- (4) 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性方案的议案；
- (5) 关于董事会提请股东大会授权董事会或总经理全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
- (6) 关于公司变更会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。

3、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(1) 登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证（本人和委托人）、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；异地股东可采取信函或传真的方式登记。

授权委托书详见附件1。

(2) 登记时间：

2006 年10月13日至2006 年10月19日， 每天上午9:00 至11:00, 下午14:00 至16:00 时。（休息日除外）

(3) 登记地点：

地址：江苏省常州市常林路10号公司证券规划部

邮政编码： 213002

联系电话： (0519) 6781158

传真： (0519) 6750025

4、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年10月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

投资者参加网络投票的操作流程详见附件2

5、其他注意事项

(1) 出席本次股东会议股东的食宿费用及交通费用自理；

(2) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

6、备查文件

《公司第四届董事会第九次会议决议》

附件1：授权委托书（复制复印均可）

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

常林股份有限公司董事会

2006 年10月13日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (或本单位) 出席常林股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名:

身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托股东股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738710	常林投票	17个	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
G常林	一	关于公司前次募集资金使用报告的议案	1元
	二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2元
	三	关于公司非公开发行股票发行方案的议案	—
		3.1、发行股票的类型和面值	3.01元
		3.2、发行方式及发行时间	3.02元
		3.3、发行数量	3.03元
		3.4、定价方式及发行价格	3.04元
		3.5、发行对象	3.05元
		3.6、锁定期	3.06元
		3.7、上市地点	3.07元
		3.8、本次发行募集资金用途	3.08元
		3.9、本次发行完后滚存利润的分配方案	3.09元

		3.10、本次发行决议有效期限	3. 10元
	四	关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案	—
		4.1、发展高档次结构件项目	4. 01元
		4.2、发展小型多功能工程机械项目	4. 02元
		4.3、补充流动资金项目	4. 03元
	五	关于董事会提请股东大会授权董事会或总经理全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	5元
	六	关于公司变更会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	6元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有“G常林” A股的投资者，对该公司第一个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738710	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738710	买入	1元	2股

三、投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报的为准。
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。