

**常林股份有限公司**  
**2015年年度股东大会资料**

**2016-4-7**

# 2015年年度股东大会议程

时间：2016年4月27日下午13：00

地点：常林股份有限公司办公楼301会议室

议程：

- 一、 主持人宣布会议开幕
- 二、 会议工作人员介绍议案，与会股东审议
- 三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
- 四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票，总监票人检查票箱
- 五、 与会股东及代理人现场投票表决
- 六、 计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）
- 七、 统计网络投票和现场投票合并结果
- 八、 总监票人宣读投票表决结果
- 九、 江苏金牌律师事务所发表法律意见
- 十、 通过大会决议
- 十一、 主持人宣布会议闭幕

# 2015年年度股东大会议案清单

- 1、关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案
- 2、关于公司 2015 年董事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2015 年监事会工作报告的议案
- 4、关于公司 2015 年计提和拟核销资产减值准备报告的议案
- 5、关于公司 2015 年利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
- 7、关于 2015 年度在公司支取报酬的非独立董事、监事报酬的议案
- 8、关于公司 2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
- 9、关于公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
- 10、 关于公司 2016 年对外担保的议案
- 11、 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
- 12、 关于公司 2016 年与国机财务有限责任公司关联交易预计的议案

# 2015年年度股东大会议案内容

## 议案一、 关于 2015 年年度报告及摘要的议案

详见公司于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常林股份 2015 年年度报告》和《常林股份 2015 年年度报告摘要》。

## 议案二、 关于 2015 年董事会工作报告的议案

详见附件《常林股份 2015 年董事会工作报告》。

## 议案三、 关于公司 2015 年监事会工作报告的议案

详见附件《常林股份 2015 年监事会工作报告》。

## 议案四、 关于 2015 年计提和拟核销资产减值准备的报告 的议案

公司根据财政部颁发的《企业会计准则》以及公司相关内控制度等规定，对资产减值准备进行计提和核销，2015 年度共计提资产减值准备 13,588 万元，核销各项准备 1,124 万元。

## 议案五、 关于 2015 年利润分配预案的议案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2015 年度母公司的净利润 -524,423,586.14 元，加年初未分配利润共计 357,382,337.24 元，可供分配利润为 -167,041,248.90 元。

因无可供分配利润，拟提出 2015 年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。

## **议案六、 关于 2015 年度财务决算的议案**

公司财务决算报告包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2015 年度的合并利润及利润分配表、2015 年度的合并现金流量表，信永中和会计师事务所已对其审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 19.00 亿元，负债总额为 7.03 亿元，股东权益为 11.97 亿元。

2015 年度营业收入为 8.84 亿元，营业成本为 8.59 亿元，利润总额为-5.27 亿元，净利润为-5.29 亿元，每股收益为-0.82 元，净资产收益率（加权平均）为-36.93%。

公司会计报表及会计报表的编制基准及假设，主要会计政策、税项，会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在年度报告中都有详细的披露。

## **议案七、 关于 2015 年度在公司支取报酬的非独立董事和 监事报酬的议案**

为进一步完善在公司支取报酬的公司非独立董事、监事的薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出在公司支取报酬的公司非独立董事、监事 2015 年度报酬的事项（详见公司于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《常林股份 2015 年年度报告》）。

## **议案八、 关于 2016 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案**

根据 2016 年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：

- （1）向中国工商银行常州分行申请 6,000 万元综合授信额度；
- （2）向中国农业银行常州分行申请 14,000 万元综合授信额度；
- （3）向中国银行常州分行申请 15,000 万元综合授信额度；
- （4）向中国华夏银行常州分行申请 10,000 万元综合授信额度；

公司 2016 年度申请银行综合授信额度总计 45,000 万元。

为了更好地促进本公司产品销售和市场开发,进一步加快公司销售资金回笼,公司拟与银行及经销商合作开展销售按揭、票据和融资租赁业务,努力实现金融服务优势与工程机械制造专业技术优势的有机结合。在公司及银行对经销商严格审查后,在综合授信额度内向上述银行就公司申请按揭、票据及融资租赁业务所涉及的回购担保总额不超过 1.3 亿元。并授权公司经理层签署有关协议文件。

## **议案九、 关于《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

详见公司于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《常林股份 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **议案十、 关于 2016 年对外担保的议案**

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合公司生产经营发展的需要,公司拟确定 2016 年度对外担保总额为 5,000 万元;公司对外担保将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定,审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,对外担保时将对被担保方资信予以严格审查,被担保方应当经营稳定,资信良好,具备实际承担能力;在审核被担保方符合相关条件后,在前述对外担保总额额度内,董事会授权公司经理层负责办理具体事宜,对子公司的担保事项报董事长审核批准,其他对外担保事项报董事会或股东大会审议。

## **议案十一、 关于 2016 年度日常关联交易预计的议案**

详见公司于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《常林股份 2016 年关联交易预计的公告》。

## **议案十二、关于 2016 年与国机财务公司关联交易预计的议案**

详见公司于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《常林股份关于 2016 年与国机财务公司关联交易预计的公告》。

附 1：常林股份 2015 年董事会工作报告

附 2：常林股份 2015 年监事会工作报告

## 附 1:

# 常林股份有限公司 2015 年董事会工作报告

## 一、 管理层讨论与分析

2015 年，国内工程机械市场持续低迷，连续四年的市场下滑呈现进一步扩大趋势，市场竞争不断加剧。

面对更加严峻的外部形势，公司积极应对，迎难而上，实施年度经营工作计划、扭亏脱困方案、瘦身转型方案等，积极开展各项工作。将“扭亏脱困”作为中心任务，积极做好“加法”和“减法”，着力提升“产品竞争”、“市场开拓”两个能力，建立健全“风险控制”、“绩效考评”、“基础管理”三个体系，同时积极推进各项改革调整，努力遏制当前不利形势。在行业市场整体大幅下滑的形势下，公司报告期内实现营业收入 8.84 亿元，同比下降 24.12%。

受工程机械行业市场不景气影响，公司产品销售规模下降，主营业务盈利能力下降；联营企业现代江苏大幅亏损，公司按照权益法确认的投资损失增加；资产周转下降，资产减值增加；致使公司全年实现利润总额-5.27 亿元。

因公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2015 年 4 月被实施退市风险警示。为消除退市风险，在公司实际控制人国机集团的主导下，公司于 2015 年 7 月实施重大资产重组，至今开展了大量工作，并及时披露了重大资产重组预案和进展公告（详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。目前，公司重组工作正在有序推进中。

公司于 2015 年 8 月就联营企业现代江苏 2014 年度发生的特别纳税调整事项向江苏省高级人民法院提起了股东代表之诉（详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。截至报告期末，该案件尚未开庭审理。

## 二、 报告期内经营概况

(1) 集中精力，全面落实“扭亏脱困”中心任务。一是积极做“加法”，通过全力拓展五大业务板块、调整业务结构提升新业务比重、压缩发外加工消化产能等，在行业市场断崖式下滑的情况下，实现营业收入下降 24.12%，小于行业平均降幅。二是积极做“减法”，通过努力压降存货和应收账款、开展设计和采购降本、严控各项费用、推进精益管理等，全力遏



制主营业务亏损扩大。

(2) 聚焦产品，提升重点产品竞争能力。主导产品努力聚焦 1-2 个型号，加强升级和改进，着重在提升技术性能指标和产品外观、操作舒适性等方面优化设计，投放市场后表现较好。

(3) 调整营销思路，提升市场拓展能力。一是加强大客户与招投标工作，努力突破大客户、大项目，中标率及中标量得到提高。二是重点加强了各业务板块专业营销队伍和渠道体系建设。三是加强品牌建设、市场推广、电子商务等工作。四是加强销售融资平台建设，较好支撑了销售融资需求。

(4) 着眼经营风险防控，完善风险控制体系。一是制订风险控制体系建设方案并组织实施。二是积极开展风险防控，规范营销业务管理，强化资金风险管控，加强法务措施，努力维护了公司权益。

(5) 着眼机制改革创新，完善绩效考评体系。一是整合业务资源，业务单元试行模拟法人自主经营、自负盈亏的事业部运营模式。二是推进绩效管理改革，重点放在绩效目标提升和效能改善上。三是加大三项制度改革力度，推行员工优化分流，适应企业发展需要。

(6) 着眼业务流程梳理，完善基础管理体系。一是开展业务流程梳理，促进业务流程简约、顺畅，提升管理效率。二是加强产品质量管控，装载机及道机产品三包期故障率、主要零部件外反馈故障率等同比下降超过 30%，100 小时频次故障率下降近 10%。三是强化预算管理，重点加强费用和资金控制，提升了预算执行力。四是落实安全生产责任制，实施各项安措项目，提升公司本质安全度，实现“六无三控制”安全目标，污染物排放达标。

### 三、 主营业务分析

#### (一) 主要财务数据

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	883,964,497.44	1,164,932,283.83	-24.12	1,150,032,293.91
归属于上市公司股东的净利润	-527,030,459.75	-180,215,934.70	不适用	-216,236,347.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-534,266,962.61	-287,338,866.74	不适用	-216,236,347.79
经营活动产生的现金流量净额	-72,452,259.96	-43,827,484.65	不适用	-65,700,747.58

	2015年末	2014年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,162,620,159.20	1,690,763,519.69	-31.24	1,871,806,737.21
总资产	1,900,340,758.28	2,603,948,032.72	-27.02	2,801,934,953.62
期末总股本	640,284,000.00	640,284,000.00	0.00	640,284,000.00

## (二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	883,964,497.44	1,164,932,283.83	-24.12
营业成本	859,130,913.26	1,086,708,376.64	-20.94
销售费用	79,491,951.01	95,171,144.01	-16.47
管理费用	82,077,451.58	86,699,009.44	-5.33
财务费用	10,244,596.47	20,175,316.98	-49.22
经营活动产生的现金流量净额	-72,452,259.96	-43,827,484.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	52,583,703.26	55,130,317.12	-4.62
筹资活动产生的现金流量净额	-59,875,829.79	-54,194,237.33	不适用
研发支出	37,600,338.08	48,821,625.47	-22.98
投资收益	-247,736,911.20	-101,924,608.88	不适用
营业利润	-534,576,057.92	-287,049,197.63	不适用
利润总额	-527,314,488.37	-179,926,557.11	不适用
净利润	-529,141,568.50	-180,292,623.15	不适用

## (三) 收入和成本分析

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	毛利率比上年增减(%)
工程机械	596,089,846.25	571,811,494.36	4.07	减少 3.35 个百分点
贸易	278,336,620.82	277,840,245.49	0.18	减少 0.38 个百分点

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	毛利率比上年增减(%)
铲运机械	328,947,156.15	303,614,853.70	7.70	减少 0.42 个百分点
道路机械	118,578,539.84	113,358,220.45	4.40	减少 2.89 个百分点
工业性作业	83,422,734.88	99,314,231.09	-19.05	减少 16.10 个百分点
贸易	278,336,620.82	277,840,245.49	0.18	减少 0.38 个百分点
其他	65,141,415.38	55,524,189.12	14.76	减少 12.45 个百分点

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国境内	720,452,239.30	714,647,338.72	0.81	减少 4.16 个百分点
中国境外	153,974,227.77	135,004,401.13	12.32	减少 0.01 个百分点

#### (四) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
货币资金	210,074,507.2	11.05	315,283,479.9	12.11	-33.37
应收账款	538,997,108.5	28.36	682,595,469.3	26.21	-21.04
其他应收款	6,293,966.32	0.33	66,670,859.74	2.56	-90.56
存货	228,665,018.2	12.03	338,111,851.3	12.98	-32.37
长期股权投资	182,175,358.1	9.59	431,447,431.3	16.57	-57.78
短期借款	268,397,142.7	14.12	331,500,000	12.73	-19.04
应付票据	54,771,799.6	2.88	109,182,399	4.19	-49.83
应付账款	246,155,808.2	12.95	297,062,320.9	11.41	-17.14

#### (五) 行业经营性信息分析

2015 年，国内工程机械市场持续低迷，在市场连续四年下滑后，整体市场销量继续收缩，如根据中国工程机械工业协会统计，2015 年 1-12 月装载机销量 73581 台，同比下降 51.1%。

同时，在国内市场整体形势不乐观的情况下，2015 年，行业中高空作业平台、电动叉车、掘进机械等产品逆势实现一定增长。

2015 年，工程机械市场竞争不断加剧。尽管面临较大困难，工程机械企业仍持续加大研发创新，理性应对未来，推出多项创新产品和技术。

2015 年，无论是在连锁维修、二手机、电商、拍卖、租赁领域，还是再制造领域等后市场领域，工程机械企业展开了大范围的试水行动，纷纷打造二手机销售及租赁业务平台。代理商积极尝试后市场的多种业务组合模式并向海外探寻出路。由增量市场向存量市场转型、后市场成为零部件及整机制造企业、代理商、技术服务商转型升级的重要方向。

## 四、 公司治理

### (一) 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-5-20	www.sse.com.cn	2015-5-21
2015 年第一次临时股东大会	2015-10-20	www.sse.com.cn	2015-10-21

### (二) 董事参召开情况

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (三) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴培国	否	7	7	5	0	0	否	1
王伟炎	否	7	7	5	0	0	否	1
高智敏	否	7	7	5	0	0	否	1
陈卫	否	7	7	5	0	0	否	1
顾建甦	否	7	7	5	0	0	否	0
傅根棠	否	7	7	5	0	0	否	2
苏子孟	是	7	6	5	1	0	否	0
张智光	是	7	7	5	0	0	否	0
荣幸华	是	7	7	5	0	0	否	2

## 五、 公司关于未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

目前，全球经济复苏艰难曲折，国内经济上行压力较大，困难和挑战相互交织，工程机械行业发展面临严峻挑战。加之我国已成为世界上工程机械产品类别、产品品种最齐全的国

家之一和全球工程机械市场主要供应商之一。结构性产能过剩风险不断攀升，同质化日趋严峻，加剧了市场竞争。同时，工程机械社会保有量逐年增加，二手工程机械缺乏退出机制。

“十三五”期间，世界经济环境仍较复杂，机遇和挑战并存，我国发展的重要战略机遇依然存在。同时，也面临着较大困难和挑战，调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨。中央经济工作会议提出了 2016 年“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的任务。工程机械行业发展趋势简单概括为：环境错综复杂、困难希望并存、发展任务艰巨。

## (二) 公司发展战略

发展愿景：提升核心能力，打造世界一流

经营理念：产品做精、企业做强、品牌做久

核心价值观：创新、责任、诚信、包容

业务战略定位：以装备制造为核心，积极拓展服务制造业；以工程机械及零部件为重点，推进特种车辆和矿山装备业务，积极拓展新的装备业；以装载机为基础，加快道机和小型多功能机械发展，带动结构件和传动部件业务。

十三五期间，公司将分阶段实施“机制创新、品质提升、转型升级、国际经营”四大关键战略，落实“固本强体、能力提升、两化融合、资源配置、企业文化建设”五大保障措施，推进公司健康持续发展。

## (三) 经营计划

2016 年，公司经营工作将从大处着想、从小处着手，创新体制机制，推进业务结构和管理模式转型，提升产品品质和运营质量，确保运营安全，积极推进重大资产重组，努力实现扭亏，增强持续发展动力。

(1) 注重经营质量，推进业务结构转型。调整经营思路，注重经营质量；集中资源，培育江苏等 3-5 个重点区域市场，提升重点市场的市场占有率；强化渠道建设，提升渠道竞争能力；瞄准工程项目设备配套领域，寻求新的业务增长点；注重市场导向，加快装载机、平地机等主导产品结构转型，打造产品核心竞争力。

(2) 注重管理效率，推进管理模式转型。深化精益管理和两化融合；加强全面预算管控和成本费用控制；加强风险控制体系建设，重点防范经营过程风险；加强安全生产和节能减排工作，实现“六无三控制”目标。

(3) 创新体制机制，激发经营活力。全面运行事业部制，进一步激发经营活力；推进三项制度改革，创新用人、分配机制；完善绩效考核模式，建立健全以提升效益为导向的激励和考核机制。

(4) 完善质量体系，提高产品品质。推进质量战略规划实施，有效运行质量管理体系；严肃质量责任，加大质量问题处罚；提升质量保证手段，完善检验指导规范；严格供应商考评、整合，提升配套件质量。

(5) 聚焦资源配置，压缩成本费用。梳理资源状况，处置低效、无效资产，提升资产利用效率；加强投资管理，严控新增投资规模；加强资金平衡，控制融资规模，压降财务成本；压降产成品、在制品、仓储资金和三项费用。

(6) 积极推进重大资产重组，增强持续发展动力。

#### **(四) 可能面对的风险**

(1) 国内外工程机械行业市场需求持续疲软。

公司将推进业务结构和管理模式转型，努力寻求新的业务增长点，提升产品品质和运营质量，打造产品核心竞争力，提升重点市场的市场占有率。

(2) 行业集中度加剧，公司品牌被边缘化。

公司将坚持集中差异化战略，加强品牌建设和推广，积极培育重点客户和重点区域市场，从细分市场中寻求突破。

(3) 暂停上市和退市风险。

公司拟通过重大资产重组消除暂停上市和退市风险。

## **六、 普通股利润分配或资本公积金转增预案**

### **(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号文）及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号文）的要求，公司结合自身发展需要，在保持稳健发展的前提下，进一步强化回报股东的意识，健全完善分红政策相关机制，并对《公司章程》部分内容进行了修改，并在2012年8月22日的2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司2014年出现大幅亏损，考虑到公司长期持续健康发展需要，在符合公司相关分红规定之暂不分配条件前提下，公司2014年度未提出现金分配方案。报告期内，公司严格按

照董事会和股东大会审批的 2014 年度利润分配方案执行。

报告期内，公司无可供分配利润，拟提出 2015 年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。该预案尚须公司 2015 年度股东大会通过。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年					-527,030,459.75	
2014 年					-180,215,934.70	
2013 年					-216,236,347.79	

## 七、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

本年度公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

2015 年 8 月，公司就联营企业现代江苏 2014 年度发生的特别纳税调整事项向江苏省高级人民法院提起了股东代表之诉（详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。截至报告期末，该案件尚未开庭审理，其结果具有不确定性。该事项对公司 2015 年度经营业绩等未产生重大影响。

注册会计师认为：“常林股份公司对现代重工业株式会社、现代重工（中国）投资有限公司提出的诉讼尚处于法院受理阶段，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司董事会、监事会认为：（1）上述强调事项段涉及的事项与事实相符；（2）公司将按照相关法律法规，积极推进该项诉讼工作，努力维护公司权益，并及时履行信息披露义务；（3）提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 八、 面临暂停上市风险的情况

因公司 2013 年、2014 年、2015 年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条、第 14.1.3 条的规定，公司于披露 2015 年年度报告的同时，向上海证券交易所申请公司股票自 2015 年年度报告披露日开始停牌。上海证券

交易所在停牌起始日后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司拟通过重大资产重组消除暂停上市的情形。自 2015 年 7 月进入重大资产重组程序后，公司开展了大量工作，并及时披露了重大资产重组预案和进展公告（详情见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。目前，公司重组工作正在有序推进中。但本次重大资产重组尚需国务院国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准并报中国证监会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，详情见公司已披露的重大资产重组预案第十节“风险因素”。

## 九、 积极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，积极力所能及的承担社会责任。公司不断加大安全投入，完善安全装备和安全保障设施；积极推进节能减排，保证达标排放；充分利用工程机械产品性能特点，为所在地交通公益事业提供可能灾害条件下的救助支援。

常林股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日



## 附 2:

# 常林股份有限公司

## 2015 年监事会工作报告

2015年，常林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、监事会的工作情况

2015 年召开会议的次数：6 次

会议届次	会议时间	会议议题
七届二次	2015-4-23	1、关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2014 年监事会工作报告的议案 3、关于公司 2014 年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案 4、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 5、关于公司非标准审计意见的专项说明
七届三次	2015-4-29	1、关于 2015 年第一季度报告的议案 2、关于 2015 年第一季度计提和拟核销资产减值准备的议案
七届四次	2015-8-27	1、关于 2015 年半年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2015 年上半年计提和拟核销资产减值准备的报告的议案 3、关于公司 2015 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

会议届次	会议时间	会议议题
七届五次	2015-9-22	1、关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
七届六次	2015-10-30	1、关于 2015 年第三季度报告的议案 2、关于 2015 年第三季度计提和拟核销资产减值准备的议案
七届七次	2015-12-18	1、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案 3、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案 4、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的公允性的议案 5、关于<常林股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明>的议案

## 二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

## 三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2015 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金到位后，董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司按项目实行了募集资金专户存储制度，设立了专用账户。监事会检查了报告期内的募集资金使用情况，检查后认为信永中和会计师事务所有限公司对公司 2015 年募集资金使用情况出具的专项审核报告，真实地反映了公司募集资金实际使用情况与非公开发行报告内容相符。

#### 五、 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司出具了2015年度内部控制自我评价报告。

监事会检查了报告期内公司内部控制建设情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。监事会认为信永中和会计师事务所对公司 2015 年年度内控自我评价报告的专项审核报告，真实反映了公司内部控制建设情况。

#### 六、 监事会对关联交易的独立意见

报告期内，公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司及股东的利益。

#### 七、 公司未做盈利预测

常林股份有限公司监事会

2016年3月28日