

证券代码：600710

证券简称：\*ST 常林

公告编号：2016-92

## **常林股份有限公司**

### **第八届监事会第三次会议决议公告**

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监事发出，于2016年12月14日下午在公司会议室以现场方式召开。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、 关于增加公司注册资本的议案**

本次增加公司注册资本是重大资产重组及募集资金的后续工作，该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

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、 关于修订公司章程的议案**

本次公司章程修订是根据公司经营发展实际进行的，该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

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、 关于公司对全资子公司进行增资的议案**

本次增加公司注册资本是重大资产重组及募集资金的后续工作，该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

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、 关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案**

公司计划使用不超过 70,980 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。其内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法（2014 年修订）》等相关规定。同意公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品。

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、 关于制定《常林股份有限公司投资管理实施细则》的议案**

本次公司制度制定是根据公司经营发展实际进行的，该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

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、 关于制定《常林股份有限公司全面风险管理办法》的议案**

本次公司制度制定是根据公司经营发展实际进行的，该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### **七、 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**

此次交易是按照公司太阳能光伏电站业务发展的总体战略进行的，有利于进一步提升公司光伏电站的滚动开发能力，有利于降低公司的资产负债率，有利于全体股东利益，一致同意本次交易的实施。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### 八、 关于公司部分募集资金投资项目替换的议案

本次募集资金投资项目变更系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要作出，本次变更募投项目后拟投资的新项目与公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形，同意本次募集资金投资项目的替换。

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

2016 年 12 月 15 日