

常林股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

常林股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知及相关资料于2017年1月13日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年1月18日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常林股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、 关于控股子公司江苏苏美达五金工具有限公司分立的议案

具体内容见控股子公司分立公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、 关于为公司控股子公司提供2017年度融资担保的议案

公司为控股子公司提供2017年度不超过362.98亿元的综合授信额度担保，担保有效期至本公司2018年年度股东大会召开日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、 关于为控股子公司江苏苏美达船舶工程有限公司单船公司融资提供担保的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、 关于公司2017年度日常关联交易的议案

本议案关联董事杨永清、蔡济波、焦捍洲、吕伟回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

具体内容见关联交易公告。独立董事就相关关联交易事项发表了意见。

五、 关于制定《常林股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

具体内容见制度专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司将于 2017 年 2 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

具体内容见临时股东大会通知公告。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日