

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2012-028

江阴海达橡塑股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年10月24日10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2012年10月20日以传真或电子邮件方式发出。会议由监事会主席李国兴先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 审议情况

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1、《关于委派钱振宇先生为江阴海达麦基嘉密封件有限责任公司董事长的议案》

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

经审议，监事会认为：委派钱振宇先生为控股子公司江阴海达麦基嘉密封件有限责任公司董事长并担任法定代表人，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够切实保障公司作为法人股东的各项合法权益；同时，钱振宇先生的任职资格符合《公司法》相关规定，不存在不得担任董事或法定代表人的情形。监事会同意委派钱振宇先生为控股子公司江阴海达麦基嘉密封件有限责任公司董事长并担任法定代表人。

2、《关于委派彭汛先生为江阴海达麦基嘉密封件有限责任公司董事的议案》

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

经审议，监事会认为：委派彭汛先生为控股子公司江阴海达麦基嘉密封件有限责任公司董事，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够切实保障公司作为法人股东的各项合法权益；同时，彭汛先生的任职资格符合《公司法》相关规定，不存在不得担任董事的情形。监事会同意委派彭汛先生为控股子公司江阴海达麦基嘉密封件有限责任公司董事。

3、《关于公司2012年第三季度报告的议案》

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

经审议，监事会认为：公司《2012年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 备查文件

江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监事会

二〇一二年十月二十四日