

江阴海达橡塑股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2012年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2012年10月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由董事长钱振宇主持，会议应到董事9名，实到董事9名（其中独立董事徐文英以通讯方式参与本次董事会），公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

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》

经提名委员会提名，拟委派钱振宇先生为江阴海达橡塑股份有限公司控股子公司江阴海达麦基嘉密封件有限公司董事长，并担任法定代表人。钱振宇先生简历详见附件。

表决结果：9 名同意，0 名弃权，0 名反对。

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》

经提名委员会提名，拟委派彭汛先生为江阴海达橡塑股份有限公司控股子公

司江阴海达麦基嘉密封件有限公司董事。彭汛先生简历详见附件。

表决结果：9 名同意，0 名弃权，0 名反对。

3、《关于公司2012年第三季度报告的议案》

《江阴海达橡塑股份有限公司2012年第三季度报告全文》及《江阴海达橡塑股份有限公司2012年第三季度报告正文》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《江阴海达橡塑股份有限公司2012年第三季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 名同意，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十四日

附件：

钱振宇简历：1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，工程师。曾任江阴扬子江船厂质检员；江阴海达橡塑制品有限公司总经理；江阴海达橡塑集团有限公司总经理；2008年4月，任海达股份董事、总经理；2008年10月，任江阴海达橡塑股份有限公司副董事长、总经理；2012年6月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事长、总经理。

钱振宇先生持有江阴海达橡塑股份有限公司5,434,894股股份、占股份总数的10.87%，为公司实际控制人。任职资格符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

彭汛简历：1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年-1996年苏州丝绸工学院国际贸易专业毕业。曾任中国银行江阴支行国际结算部科员；江阴海达橡塑制品有限公司生产调度员、市场管理部部长助理；2008年3月，任海达股份管理者代表、总经理助理兼市场管理部副部长；2011年8月任江阴海达橡塑股份有限公司副总经理、管理者代表；2012年6月任江阴海达橡塑股份有限公司董事、副总经理、管理者代表。

彭汛先生不直接或间接持有江阴海达橡塑股份有限公司股份，系江阴海达橡塑股份有限公司实际控制人钱胡寿的女儿钱燕韵的配偶。任职资格符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。