

证券代码:300320

证券简称:海达股份

公告编号:2012-032

江阴海达橡塑股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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、 会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2012年12月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2012年12月14日以专人送达或电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长钱振宇先生主持，公司全体监事会成员、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》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

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于使用自有资金收购江阴兴海工程橡胶有限公司 100%股权的议案》。

为了进一步完善公司产品结构，更全面地满足客户和市场需求，公司结合实际情况，经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后，同意使用自有资金 462.05 万元收购江阴兴海工程橡胶有限公司（以下简称“兴海橡胶”）自然人股东何秀凤所持有的兴海橡胶 100%股权。本次收购完成后，兴海橡胶成为公司的全资子公司。上述收购事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

《关于收购江阴兴海工程橡胶有限公司 100%股权的公告》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、 备查文件

- 1、江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司关于使用自有资金收购江阴兴海工程橡胶有限公司 100%股权的公告》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十日