

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2012-003

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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于2012年6月5日13点在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。本次会议通知于2012年5月25日以传真或电子邮件的方式发出。会议由监事会主席李国兴先生主持，会议应到监事3人，实到3人。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公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

与会监事经认真审议，通过了以下议案：

#### 1、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

《2011 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### 2、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

#### 3、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议题尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

经审议，会议认为：江苏公证天业会计师事务所有限责任公司作为公司 2011 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。会议同意，根据《中华人民共和国公司法》及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》等规定，并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

#### 4、《关于公司 2012 年董事、监事薪酬的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

#### 5、《关于公司 2012 年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

#### 6、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议题尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金 14,600 万元补充流动资金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

### 三、备查文件

江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月五日