

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2012-002

江阴海达橡塑股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2012年6月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2012年5月25日以专人送达及电子邮件方式发出会议通知。由于公司董事长钱胡寿、董事王君恺已辞去公司董事职务，会议应到董事7名，实到董事7名；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》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，审议并通过了如下决议：

1、《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7名同意，0名弃权，0名反对。

2、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7名同意，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年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在2011年度股东大会上进行述职，《2011年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 名同意，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。

4、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，并经公司独立董事事前同意，公司拟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。

表决结果：7 名同意，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 年董事、监事薪酬的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司独立董事已经就本议案发表相关独立意见。

6、《关于公司 2012 年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

公司独立董事已经就本议案发表相关独立意见。

7、《关于同意钱胡寿先生、王君恺先生辞去公司董事职务的议案》

同意钱胡寿先生辞去公司第二届董事、董事长职务；同意王君恺先生辞去公司第二届董事、副总经理职务。

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

具体关于钱胡寿先生、王君恺先生辞去公司董事职务的公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

8、《关于补选第二届董事会董事的议案》

(1) 经副董事长钱振宇先生提名，董事会提名委员会审核，同意提请股东大会选举彭汛先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：7 名同意，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。

(2) 经副董事长钱振宇先生提名，董事会提名委员会审核，同意提请股东大会选举王杨先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：7 名同意，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。

公司独立董事已经就本议案发表相关独立意见。

9、《关于选举钱振宇先生为第二届董事会董事长的议案》

选举钱振宇为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

10、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

表决结果：7 名同意，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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560号文核准，已公开发行人1,667万股，并在创业板上市。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，拟根据本次发行上市的实际对《江阴海达橡塑股份有限公司章程（草案）》进行修改，并授权公司董事会办理相应事项的工商变更登记。章程草案具体变更情况如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2012年4月25日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,667万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。公司于2012年6月1日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币</p>

万元。	6,667 万元。
第十七条 公司发行的股份,在【】集中存管。	第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为【】万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 6,667 万股,均为普通股。

修订后的《江阴海达橡塑股份有限公司章程》全文,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

11、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果:7 名同意,0 名弃权,0 名反对。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件,公司分别在招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴朝阳路支行、中国银行股份有限公司江阴周庄支行、江苏江阴农村商业银行周庄支行、中国民生银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),专户仅用于公司募集资金和超额募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司连同保荐机构华泰联合证券有限公司分别与上述五家银行签订《募集资金三方监管协议》。具体募集资金账户及存储情况如下:

序号	开户银行	募集资金使用项目	到账资金(元)
1	招商银行股份有限公司 江阴支行	年加工 2.5 万吨混炼胶密 炼中心扩建项目	57,720,000.00
2	上海浦东发展银行 江阴朝阳路支行	年产 7000 吨工程橡胶制品 生产项目	63,300,000.00
3	中国银行股份有限公司 江阴周庄支行	年产 10000 吨车辆及建筑 密封件建设项目	144,400,000.00
4	江苏江阴农村商业银行 周庄支行	企业研发中心建设项目	19,580,000.00
5	中国民生银行股份有限公司 江阴支行	其余余额(含超募资金)	21,466,000.00
合 计			306,466,000.00

具体募集资金三方监管协议内容,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

12、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：7 名同意，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。

根据公司的发展规划及生产经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过 14,600 万元，使用期限不超过 6 个月。本次使用部分闲置超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时承诺未来十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司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。

公司独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已就此出具同意意见。

13、《关于聘请华泰联合证券有限责任公司担任公司主办券商并签订委托代办股份转让协议的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

公司拟与具有代办股份转让主办券商业务资格的华泰联合证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市时，华泰联合证券有限责任公司将担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市的股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

14、《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

15、《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度》详见中

国证监会指定创业板信息披露网站。

16、《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：7 名同意，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。

《江阴海达橡塑股份有限公司股东大会网络投票实施细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

17、《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

18、《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

19、《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司特定对象接待和推广管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司特定对象接待和推广管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

20、《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司突发事件管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司突发事件管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

21、《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司重大事项内部报告制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

22、《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事年报工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

23、《关于制定〈江阴海达橡塑股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

24、《关于提请召开公司 2011 年度股东大会的议案》

表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。

会议同意定于2012年6月29日（星期五）下午2时30分在江阴市周庄镇云顾路585号公司二楼会议室召开2011年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2011年度股东大会的通知》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四次会议决议；

2、《公司章程》（2012 年 6 月）；

3、《章程修改对照表》；

4、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于续聘 2012 年度审计机构的独立意见》；

5、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于补选第二届董事会董事的独立意见》；

6、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于公司 2012 年董事、监事及高管薪酬的独立意见》；

7、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；

8、《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一二年六月五日

附件：

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。

彭汛先生不直接或间接持有公司股份，系公司实际控制人钱胡寿女儿钱燕韵的配偶。作为公司董事候选人符合《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。

王杨简历：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年-2002年南京理工大学计算机专业毕业。大专学历。2002年起在江阴海达橡塑制品有限公司工作，2008年4月开始，在海达股份担任采购部经理。

王杨先生不直接或间接持有公司股份，与公司原董事、副总经理、股东王君恺系父子关系。作为公司董事候选人符合《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。

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月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司副董事长、总经理。

钱振宇先生持有公司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。