

证券代码: 300320

证券简称: 海达股份

公告编号: 2012-010

## 江阴海达橡塑股份有限公司

### 2011 年度股东大会决议公告

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。

#### 特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于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。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集,董事长钱振宇主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

参与本次股东大会表决的股东及股东代表(包括委托代理人)共有21名,代表股份43,715,402股,占公司有表决权股份总数的65.570%,其中:出席现场会议的股东及股东代表共有20名,代表股份43,711,502股,占公司有表决权股份总数的65.564%;通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有1名,代表股份3,900股,占公司有表决权股份总数的0.006%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员、保荐代表人和公

司聘任的见证律师等列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

### 1、《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 43,715,402 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案获得通过。

### 2、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 43,715,402 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案获得通过。

### 3、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 43,715,402 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案获得通过。

### 4、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 43,715,402 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案获得通过。

### 5、《关于公司 2012 年董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意 43,715,402 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案获得通过。

### 6、《关于补选第二届董事会董事的议案》

#### (1) 补选彭汛先生为第二届董事会董事

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 43,711,502 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 99.99%。选举彭汛先生为第二届董事会董事。

#### (2) 补选王杨先生为第二届董事会董事

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 43,711,502 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 99.99%。选举王杨先生为第二届董事会董事。

7、《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：同意 43,715,402 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案获得通过。

8、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：同意 43,715,402 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案获得通过。

9、《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：同意 43,715,402 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、江阴海达橡塑股份有限公司2011年度股东大会决议；
- 2、上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十九日