

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2012-011

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2012年7月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2012年7月2日以专人送达及电子邮件方式发出。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；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、《关于选举彭汛为公司董事会提名委员会委员的议案》

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。

原公司第二届董事会提名委员会委员王君恺先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经公司董事长钱振宇先生提名，现拟选举彭汛为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

#### 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

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。

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]560 号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,667 万股，本次发行募集资金总额为 330,066,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 293,975,177.30 元。以上募集资金到位情况已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2012 年 5 月 29 日出具的苏公 W[2012]B042 号《验资报告》验证。

为保证募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了苏公 W[2012]E1195 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2012 年 5 月 31 日，公司已使用自筹资金预先投入项目 7,335,968.49 元，现拟使用募集资金 7,335,968.49 元置换前期已预先投入的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定；本次募集资金置换已预先投入的自筹资金，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。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意的独立意见及核查意见。《江阴海达橡塑股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 3、《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，结合公司财务状况及经营业务的需求，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟计划使用超募资金 8,975,177.30 元归还江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行的贷款。

公司最近 12 个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺使用超募资金偿还银行贷款后 12 个月内不从事证券投资等高风险投资；本次公司使用超募资金偿还银行贷款计划与公司募集资金投资项目不相抵触，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、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意的独立意见及核查意见。《江阴海达橡塑股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款的公告》详见中国证监会指定的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五次会议决议；
- 2、江阴海达橡塑股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
- 3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
- 4、《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拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
- 5、《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拟用超募资金归还银行贷款的核查意见》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一二年七月五日