

## 江阴海达橡塑股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2012年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2012年7月27日以专人送达或电子邮件方式发出。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（其中独立董事王玉春、张明、徐文英以通讯方式参与本次董事会）；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、《关于公司2012年半年度报告的议案》

表决结果：9 名同意，0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司 2012 年半年度报告》及其摘要全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站；《江阴海达橡塑股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

##### 2、《关于公司利润分配的议案》

表决结果：9 名同意，0 名弃权，0 名反对。

母公司至2012年1-6月份实现净利润25,285,694元，根据公司章程的规定，按

2012年1-6月份母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,528,569.4元, 扣盈余公积后, 2012年1-6月份母公司可供投资者分配的利润为22,757,124.6元。

为回报公司股东, 公司本次利润分配方案为: 以截至2012年6月30日公司总股本6,667万股为基数, 向全体股东分配现金股利, 按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税), 共计分配利润13,334,000.00元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事已就上述利润分配事项发表独立意见, 本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

### 3、《关于修订公司章程的议案》

表决结果: 9名同意, 0名弃权, 0名反对。

为了细化利润分配政策、完善公司治理结构、并进一步保护投资者的利益, 给与股东合理回报, 结合企业实际情况, 根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规, 拟对《公司章程》中利润分配相关的部分条款进行修订, 并授权公司董事会办理相应事项的工商变更登记。具体修订条款为详见本次公告的《江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案》。

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。

### 4、《关于提请召开江阴海达橡塑股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 9名同意, 0名弃权, 0名反对。

会议同意定于2012年8月16日(星期四)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2012年第二次临时股东大会, 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2012年第二次临时股东大会的通知》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六次会议决议；
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于公司利润分配的独立意见》；
- 3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于修订公司章程的独立意见》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一二年八月一日