

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2013-001

江阴海达橡塑股份有限公司 关于2012年度利润分配预案的预披露公告

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。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 1 月 10 日收到公司股东、实际控制人之一钱振宇先生提交的关于公司 2012 年度利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

1、为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，提议公司 2012 年度利润分配方案为：以截至 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 66,670,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 13,334,000.00 元，同时以资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 66,670,000 股，转增股本后公司总股本变更为 133,340,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司股东、实际控制人之一钱振宇先生承诺，在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

公司董事会接到钱振宇先生提交的关于公司 2012 年度利润分配预案的提议后，公司董事会成员钱振宇、孙民华、吴天翼、贡健、彭汛、王杨对上述预案进行了讨论，并达成一致意见：钱振宇先生提交的 2012 年度利润分配预案符合公司实际情况，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情

人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅为公司股东做出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司 2012 年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一三年一月十日