

江阴海达橡塑股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2013年1月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2013年1月14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》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，审议并通过了如下议案：

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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。

根据募投项目实施计划和进度安排，预计在未来 12 个月内将有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟继续使用闲置的募集资金 14,600 万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过 6 个月。

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。

本议案尚需公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》具体内容详见于中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、《关于提请召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

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。

会议同意定于 2013 年 2 月 4 日（星期一）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 2013 年第一次临时股东大会，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。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2013 年第一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九次会议决议；
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
- 3、《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继续使用部分闲置募集资金暂时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

二〇一三年一月十七日