

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月22日9时在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十次会议。会议通知于2013年3月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《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》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议《关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

#### 2、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

《2012 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司《2012 年度报告》之“董事会报告”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2012 年度的述职报告》，并将在 2012 年度股东大会上进行述职，《独立董事 2012 年度的述职报告》详见中国证监会指定

创业板信息披露网站。

3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

4、审议《关于公司 2012 年度报告及摘要议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《2012 年度报告》与《2012 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司独立董事事前同意，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

6、审议《关于公司 2013 年董事、监事薪酬的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2013 年董事、监事薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2013年度薪酬（税前）
钱振宇	董事、总经理	35
孙民华	董事、副总经理、财务总监	30
吴天翼	董事、副总经理	25

江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

贡 健	董事	18.2
彭 汛	董事、副总经理	25
王 杨	董事	14
王玉春	独立董事	5
徐文英	独立董事	5
张 明	独立董事	5
李国兴	监事会主席	25
陈敏刚	监事	18.7
李国建	职工代表监事	12

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

7、审议《关于公司 2013 年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2013 年高级管理人员薪酬如下：

公司高级管理人员中钱振宇、孙民华、吴天翼、彭汛因担任公司董事，领取董事薪酬，公司不再另行支付高级管理人员薪酬；其他高级管理人员胡蕴新 2013 年度薪酬为 20 万元（税前）。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

8、审议《关于 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年年初未分配利润为 147,472,386.73 元，2012 年 9 月派发现金股利 13,340,000 元，2012 年度实现净利润为 54,426,779.57 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金之后，母公司可供分配利润为 196,456,488.34 元。公司拟以 2012 年末总股本 66,670,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派送现金红利 13,334,000.00 元；累计剩余未分配利润 169,788,488.34 元，结转至下年度。

同时，母公司年末资本公积为 290,556,225.17 元，以 2012 年末公司总股本 66,670,000.00 股为基数，用母公司资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 66,670,000.00 股，转增后公司总股本将增加至 133,340,000.00 股，转增后母公司资本公积余额为 223,886,225.17 元。

公司 2012 年度利润分配及资本公积转增预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

9、审议《关于修订〈江阴海达橡塑股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，拟根据资本公积转增股本情况对《江阴海达橡塑股份有限公司章程》进行修改，具体变更情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的章程条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 6,667 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为 13,334 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 6,667 万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 13,334 万股，均为普通股。

上述章程变更条款经股东大会审议通过，授权公司董事会办理工商备案手续。

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。

10、审议《关于〈2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板

信息披露网站。

公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

11、审议《关于〈2012 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《2012 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

12、审议《关于聘请公司内审部负责人的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

13、审议《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的议案》

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

《关于调整部分募集资金投资项目建筑方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

14、审议《关于提请召开公司 2012 年度股东大会的议案》

表决结果：9 名董事同意，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4月15日（星期一）下午2时30分在江阴市云顾路585号公司二楼会议室召开2012年度股东大会，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年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信

息披露网站。

### 三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十二日

**附件：**

王晓莉简历：1957年生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年-1979年重庆工程职业技术学院（原重庆煤矿学校）机电专业毕业，大专学历。2008年7月起在江阴海达橡塑股份有限公司工作，2008年9月开始，在海达股份担任体系办主任。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。