

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2013-035

江阴海达橡塑股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月8日9时在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知于2013年7月28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7人，董事彭汛委托董事吴天翼、独立董事徐文英委托独立董事王玉春出席本次董事会并进行表决。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、审议通过《关于公司2013年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司 2013 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。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 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 6 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 14600 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、监事会、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，本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

《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》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

经提名，提名委员会审查，董事会拟聘任周萍虹女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。周萍虹女士简历详见附件。

4、审议通过《关于修改〈江阴海达橡塑股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

修订后的《江阴海达橡塑股份有限公司股东大会会议事规则》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

修订后的《江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

因公司生产需要，拟将公司经营范围由“橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造和加工；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）”变更为“许可经营项目：32196氯丁酚醛胶粘液、32196聚氨酯粘合剂、32196液体密封胶的批发。一般经营项目：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外”。针对变更后经营范围中涉及的许可经营项目，公司已经取得江阴市安全生产监督管理局颁发的编号为锡安危化（经）字[BB00035]号《危险化学品经营许可证》。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《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名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

根据《公司法》及其他相关法律法规，公司拟对《江阴海达橡塑股份有限公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订，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：

原第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造和加工；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）。

现修改为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：32196氯丁酚醛胶粘液、32196聚氨酯粘合剂、32196液体密封胶的批发。一般经营项目：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司章程中的其他条款不变。

本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

8、审议通过《关于提请召开江阴海达橡塑股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

会议同意定于 2013 年 8 月 26 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。

《关于召开江阴海达橡塑股份有限公司 2013 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十二次会议决议》；
- 2、《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

二〇一三年八月八日

附件：

周萍虹女士简历：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，2011年南京财经大学财务与会计专业毕业，大专学历。2002年5月起在江阴海达橡塑股份有限公司工作，2013年8月开始，在海达股份担任证券事务代表。

周萍虹女士与公司董事、副总经理吴天翼先生为夫妻关系，除此之外与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，未持有本公司股份，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。