

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2014-007

## 江阴海达橡塑股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2014年2月27日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十四次会议。本次董事会会议通知于2014年2月24日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事王玉春、张明、徐文英以通讯方式参会，其他董事以现场表决方式参会。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

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《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 5,000 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，本议案尚需提交公司 2014 年第一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。

2、审议通过了《关于提请召开江阴海达橡塑股份有限公司2014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。

会议同意于 2014 年 3 月 17 日（星期一）下午 2 时 30 分在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开 2014 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。

《关于召开江阴海达橡塑股份有限公司 2014 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十四次会议决议》；
- 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

二〇一四年二月二十七日