

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2014-044

江阴海达橡塑股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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2014年9月22日上午9时在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二次会议。本次董事会会议通知于2014年9月17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（其中，独立董事彭宗林、张明、徐文英通过通讯方式进行表决）。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

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 2,900 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。

《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暂时性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。

三、备查文件

- 1、江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
- 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性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

二〇一四年九月二十二日