

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2015-033

江阴海达橡塑股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2015年7月10日10时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知于2015年7月7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

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于同意向上海凡越供应链服务有限公司投资的议案》。

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。

同意公司以自有资金通过增资的方式向上海凡越供应链服务有限公司（以下简称“凡越供应链”）投资1.1亿元，凡越供应链投资前估值10亿元，公司增资完成后获得其10%的股权。凡越供应链主要从事第三方物流和供应链金融的相关业务，未来将进一步立足于工程机械领域，全力发展汽车后市场，完善自身的服务体系及开发更多元化的金融服务产品，争取成为工业领域的供应链方案解决专家。

《关于拟投资上海凡越供应链服务有限公司并签署〈投资意向书〉的公告》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、《关于同意向上海欣亨金融信息服务有限公司投资的议案》。

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。

同意公司以自有资金通过增资的方式向上海欣亨金融信息服务有限公司（以下简称“欣亨金融”）投资 3,000 万元，欣亨金融投资前估值 1.2 亿元，公司增资完成后获得其 20%的股权。欣亨金融主要从事互联网金融业务，其所搭建的“全民财富”互联网金融平台已于 2015 年 3 月 18 日上线运营。

《关于拟投资上海欣亨金融信息服务有限公司并签署〈投资意向书〉的公告》全文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三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一五年七月十日