

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-079

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”、“海达股份”）于2017年10月27日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议。会议通知于2017年10月20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

（一）审议并通过了《关于〈江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉的议案》

同意公司编制的《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

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。

（二）审议并通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告的议案》

同意公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就宁波科诺铝业股份有限公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-7 月的财务情况出具苏公 W[2017]A1079 号《审计报告》以及苏公 W[2017]E1441 号《备考报表审阅报告》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

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。

（三）审议并通过了《关于〈宁波科诺铝业股份有限公司审计报告〉部分内容更正的议案》

同意更正《宁波科诺铝业股份有限公司审计报告》部分内容，具体情况如下：

1、“合并现金流量表”部分

单位：元

项 目	2017 年 1-3 月	
	更正前	更正后
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,114,305.42	82,673,610.33
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	2,213.35	2,213.35
经营活动现金流入小计	119,116,518.77	82,675,823.68
购买商品、接受劳务支付的现金	95,840,052.10	59,399,357.01
支付给职工以及为职工支付的现金	10,767,063.04	10,767,063.04
支付的各项税费	4,898,702.06	4,898,702.06
支付的其他与经营活动有关的现金	7,625,465.03	7,625,465.03
经营活动现金流出小计	119,131,282.23	82,690,587.14
经营活动产生的现金流量净额	-14,763.46	-14,763.46

2、“财务报表附注”部分

附注五、合并财务报表主要项目注释

34、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	2017年1-3月	
	更正前	更正后
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,426,668.10	5,426,668.10
加：资产减值准备	635,939.10	635,939.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	575,128.98	575,128.98
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	7,831.44	7,831.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,757.15	-8,757.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	849,576.54	849,576.54
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-93,594.50	-93,594.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,778,152.00	10,778,152.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,686,378.78	-17,956,938.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,872,086.75	-228,769.91
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-14,763.46	-14,763.46

《宁波科诺铝业股份有限公司审计报告》的其他内容不变，更正后的《宁波科诺铝业股份有限公司审计报告》详见刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

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。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十七日