

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-013

江阴海达橡塑股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2017年3月28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三届董事会第十六次会议。会议通知于2017年3月18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，因董事孙民华已经向董事会递交辞职报告辞去董事职务，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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

1、审议《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

《2016 年度董事会工作报告》在 2016 年度报告中已有相应内容，可在 2016 年度报告正文《第四节 经营情况讨论与分析》中查阅，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2016 年度的述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上进行述职，《独立董事 2016 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议《关于公司 2016 年度报告及摘要议案》

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司《2016 年度报告》与《2016 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，并经公司独立董事同意，公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

6、审议《关于提名胡蕴新为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

因公司董事孙民华已向董事会提交辞职报告辞去董事职务，现提名胡蕴新为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事候选人胡蕴新的简历详见附件。

7、审议《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2017 年度董事、监事薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2017年度 薪酬/年（税前）
钱振宇	董事长、总经理	42.4
彭 汛	董事、副总经理	30.3
吴天翼	董事、副总经理	31.2
贡 健	董事	21.4
王 杨	董事	15.7
刘 刚	独立董事	6.32
徐文英	独立董事	6.32
穆 炯	独立董事	6.32
胡蕴新	董事候选人、董事会秘书、副总经理	24.2
李国兴	监事会主席	30
陈敏刚	监事	22.7
李国建	职工代表监事	13.7

上述董事、监事的薪酬中，在公司任职的董事、监事除领取上述薪酬外不领取职务津贴。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

8、审议《关于公司 2017 年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2017 年高级管理人员薪酬如下：公司高级管理人员中钱振宇、孙民华、吴天翼、彭汛因担任公司董事已领取董事薪酬，同时董事候选人胡蕴新当选后也根据股东大会的审议结果领取董事薪酬，上述人员公司不再另行向其支付高级管理人员薪酬；其他高级管理人员中财务负责人华平 2017 年度薪酬 34 万元/年（税前）。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

9、审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2016 年度利润分配方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 293,348,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.61 元（含税），合计派发现金股利 17,894,228.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

10、审议《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

11、审议《关于对公司坏账进行核销的议案》

表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

为加强公司应收债权资产的管理，现对公司累计形成的 877,297.99 元坏账进行核销。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

12、审议《关于制订〈未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划〉的议案》；

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

13、审议《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

会议同意定于2017年4月20日（星期四）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公司2016年度股东大会，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。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十日

附件：

董事候选人胡蕴新简历：

胡蕴新，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，本科学历，高级经济师，工程师。2008年4月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办副主任，2008年10月，任江阴海达橡塑股份有限公司董事会秘书、总经办主任，2010年6月至今任江阴海达橡塑股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经办主任；胡蕴新现直接持有公司股份2,173,745股；胡蕴新与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；胡蕴新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，不存在被列为失信被执行人的情形。