

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-030

江阴海达橡塑股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月12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十八次会议。会议通知于2017年5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

1、审议《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》

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。

会议同意公司股票自2017年5月15日上午开市起继续停牌，并同意公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司争取于2017年6月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大

资产重组相关公告后恢复交易。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十二日