

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-063

江阴海达橡塑股份有限公司 2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告

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、利润分配及资本公积转增股本预案

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2017年上半年实现净利润61,324,677.16元，未分配利润439,212,438.74元（以上财务数据已经审计江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告）。

鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，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2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至2017年6月30日公司股份总数293,348,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，并向全体股东每10股送红股6股（含税）、派发现金股利人民币1.6元（含税），合计派发现金股利46,935,680元，公司总股本由293,348,000股变更为528,026,400股。

上述利润分配及资本公积转增股本方案实施后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

二、审批程序

上述预案分别经公司于2017年8月24日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，一致认为上述利润分配及资本公积转增股本预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会在审议议案时的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- 3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日