

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-064

## 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8月24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二十一次会议。会议通知于2017年8月14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《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### （二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1、选举钱振宇为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、选举彭汛为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、选举胡蕴新为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

4、选举吴天翼为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

5、选举贡健为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

6、选举王杨为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

7、选举穆炯为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

8、选举刘刚为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

9、选举周辉为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意钱振宇、彭汛、胡蕴新、吴天翼、贡健、王杨为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意穆炯、刘刚、周辉为公司第四届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式，对独立董事和非独立董事分别进行选举。

上述董事候选人的简历详见附件。独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**（三）审议并通过了《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

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 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。

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。

**（四）审议并通过了《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案>的议案》**

表决结果：9 名同意，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 2017 年第二次临时股东大会审议。

根据利润分配及资本公积转增股本预案，对《公司章程》中第六条、第十九条进行修订。具体修改内容如下：

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 29,334.8 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 52,802.64 万元。
第十九条 公司股份总数为 29,334.8 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 52,802.64 万股，均为普通股。

章程条款变更经股东大会审议通过后，授权公司董事会办理工商备案手续。

《江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**（五）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

《关于会计政策变更的公告》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。

**（六）审议并通过了《关于提请召开江阴海达橡塑股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。

会议同意定于2017年9月11日（星期一）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2017年第二次临时股东大会，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。

《关于召开江阴海达橡塑股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**三、备查文件**

- 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

**附件：《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》**

一、非独立董事候选人简历

钱振宇：1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，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，总经理，2008年10月，任海达股份副董事长，总经理，2012年6月至今，任海达股份董事长、总经理。钱振宇持有公司股份24,623,834股，系公司控股股东、实际控制人之一；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

彭汛：1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州丝绸工学院国际贸易专业毕业。2008年3月，任江阴海达橡塑股份有限公司管理者代表、总经理助理兼市场管理部副部长；2011年8月任海达股份副总经理、管理者代表。2012年6月至今任海达股份董事，副总经理，管理者代表。彭汛持有公司股份0股，系公司实际控制人钱胡寿女儿钱燕韵的配偶；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

胡蕴新：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，任海达股份董事会秘书、总经办主任，2010年6月，任海达股份副总经理、董事会秘书、总经办主任，2017年4月至今兼任海达股份董事。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；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

吴天翼：中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，本科学历，高级经济师，工程师。2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、总经理助理；2011年8月至今，任海达股份董事、副总经理。吴天翼持有公司股份3,455,058股，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；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

贡健：中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，本科学历，高级工程师。2008年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司董事、技术中心主任。贡健持有公司股份2,162,745股，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；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

王杨：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2008年4月，在江阴海达橡塑股份有限公司担任采购部经理；2012年6月任海达股份董事、采购部经理。王杨持有公司股份0股，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；不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## 二、独立董事候选人简历

穆炯：女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师；历任江阴暨阳会计师事务所有限公司会计；江阴市金桥贸易有限公司会计；无锡普信会计师事务所江阴分所会计。现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长，并兼任江

阴江化微电子材料股份有限公司独立董事,2016年1月至今担任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。穆炯持有公司股份0股,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;不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

刘刚:男,1959年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师;历任江阴市针织内衣总厂财务科成本会计、主办会计;江阴铁合金厂外经科科长;江阴工业发展总公司驻罗马尼亚华达公司、乌克兰乌发公司经理;无锡大桥律师事务所律师。现任远闻(江阴)律师事务所律师。2008年至2011年兼任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。2016年1月至今担任江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。刘刚持有公司股份0股,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;不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

周辉:男,1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,副教授;历任江西铜业公司银山矿地质队助理工程师;江西铜业公司银山矿教育培训科技能培训主管;江西铜业公司职工中专教师;江西经济管理干部学院培训处处长。现任江苏大学管理学院副教授,并兼任江苏法尔胜股份公司独立董事。周辉持有公司股份0股,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;不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。