

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2014-034

江阴海达橡塑股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2014 年 7 月 30 日召开，决定于 2014 年 8 月 18 日下午 2 时 30 分召开 2014 年第二次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2014 年 8 月 18 日（星期一）下午 2 时 30 分

（2）网络投票时间：2014 年 8 月 17 日 15:00—2014 年 8 月 18 日 15:00，
其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 8 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2014 年 8 月 17 日 15:00 至 2014 年 8 月 18 日 15:00。

5、股权登记日：2014 年 8 月 12 日（星期二）

6、出席会议的对象：

（1）截至 2014 年 8 月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司会议见证律师。

7、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室

8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

（1）选举钱振宇为公司第三届董事会非独立董事；

（2）选举彭汛为公司第三届董事会非独立董事；

（3）选举孙民华为公司第三届董事会非独立董事；

（4）选举吴天翼为公司第三届董事会非独立董事；

(5) 选举贡健为公司第三届董事会非独立董事；

(6) 选举王杨为公司第三届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

(1) 选举彭宗林为公司第三届董事会独立董事；

(2) 选举张明为公司第三届董事会独立董事；

(3) 选举徐文英为公司第三届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 选举李国兴为公司第三届监事会股东代表监事；

(2) 选举陈敏刚为公司第三届监事会股东代表监事。

(二) 上述议案的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2014 年 8 月 15 日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2014 年 8 月 15 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30。

3、登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 18 日上午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码：“365320”； 投票简称为“海达投票”。

3、在投票当日，“海达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.01 代表议案 1 中子议案（1），1.02 代表议案 1 中子议案（2），以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表：

序号	议 案	委托价格
议案 1	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	
（1）	选举钱振宇为公司第三届董事会非独立董事	1.01
（2）	选举彭汛为公司第三届董事会非独立董事	1.02
（3）	选举孙民华为公司第三届董事会非独立董事	1.03
（4）	选举吴天翼为公司第三届董事会非独立董事	1.04
（5）	选举贡健为公司第三届董事会非独立董事	1.05
（6）	选举王杨为公司第三届董事会非独立董事	1.06
议案 2	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	
（1）	选举彭宗林为公司第三届董事会独立董事	2.01
（2）	选举张明为公司第三届董事会独立董事	2.02
（3）	选举徐文英为公司第三届董事会独立董事	2.03
议案 3	《关于公司监事会换届选举的议案》	

(1)	选举李国兴为公司第三届监事会股东代表监事	3.01
(2)	选举陈敏刚为公司第三届监事会股东代表监事	3.02

②在“委托股数”项下填报表决意见，由于本次股东大会议案均为累积投票事项，在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。

在每个议案中，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

例如，某股东持有公司 100 股股份，本次选举的独立董事为 3 名，则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为 300 票（100 股*3=300 票）。股东可以将 300 票平均投给 3 位独立董事候选人，也可以将 300 票全部投给其中一位或几位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过 300 股。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 8 月 17 日 15:00 至 2014 年 8 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，公司本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指持股不超过 5%（不含 5%）的股东。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：胡蕴新、周萍虹

电 话：0510-86900687

传 真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一四年八月一日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席
江阴海达橡塑股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并就以下会议议案行
使表决权：

序号	议案名称	投票指示
议案 1	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	--
(1)	选举钱振宇为公司第三届董事会非独立董事	
(2)	选举彭汛为公司第三届董事会非独立董事	
(3)	选举孙民华为公司第三届董事会非独立董事	
(4)	选举吴天翼为公司第三届董事会非独立董事	
(5)	选举贡健为公司第三届董事会非独立董事	
(6)	选举王杨为公司第三届董事会非独立董事	
议案 2	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	--
(1)	选举彭宗林为公司第三届董事会独立董事	
(2)	选举张明为公司第三届董事会独立董事	
(3)	选举徐文英为公司第三届董事会独立董事	
议案 3	《关于公司监事会换届选举的议案》	--
(1)	选举李国兴为公司第三届监事会股东代表监事	
(2)	选举陈敏刚为公司第三届监事会股东代表监事	

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

受托人签名：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

附件二：

参会回执

致：江阴海达橡塑股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2014 年 8 月 18 日（星期一）下午 2:30 举行的 2014 年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量： 股

签署日期： 年 月 日

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份证复印件。