

江苏长海复合材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 7 月 28 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届董事会第二次会议通知》。2012 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第二次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事郜翀以通讯方式参加本次会议。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《〈2012 年半年度报告〉及其摘要》

《2012 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，其中摘要同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）及中国证券监督管理委员会江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公字〔2012〕276 号）等相关法律法规要求，公司根据实际情况，对《公司章程》

部分条款做了相应修订，具体修改内容详见《公司章程修订对照说明》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。

《公司章程修订对照说明》及修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及中国证券监督管理委员会江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号）相关要求，结合公司实际情况特制定《江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

《江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

《江苏长海复合材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，提议聘任蔡志军先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任蔡志军先生为公司董事会秘书。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于向中国光大银行南京分行常州支行申请额度为 5,000 万元的综合授信的议案》

根据业务开展需要，公司拟向中国光大银行南京分行常州支行申请额度为 5,000 万元的综合授信，期限一年，担保方式为信用方式。公司具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于向中国农业银行常州武进支行申请额度为 1.5 亿元的综合授信的议案》

根据业务开展需要，公司拟向中国农业银行常州武进支行申请额度为 1.5 亿元的综合授信，期限一年，担保方式为信用方式。公司具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于向中国建设银行常州遥观支行申请额度为 1.2 亿元的综合授信的议案》

根据业务开展需要，公司拟向中国建设银行常州遥观支行申请额度为 1.2 亿元的综合授信，期限一年，担保方式为信用方式。公司具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2012年8月29日上午9:30在公司办公楼五楼会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的《江苏长海复合材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董 事 会

2012年8月7日