

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2017-001

南通江海电容器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2016年12月30日以专人送达方式发出,会议于2017年1月11日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了设立合营公司的议案

同意与上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所签署《合资经营协议》,三方共同出资设立宇东新材料科技(江苏)股份有限公司(拟),经营“铝碳复合电极箔”建设项目。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司南通江海储能技术有限公司、南通新江海动力电子有限公司增资的议案》。

本次拟以增资方式注入南通江海储能技术有限公司资金为5亿元,其中0.8亿元用于增加注册资本,实施前江海储能的注册资本为1.2亿元,增资完成后江

海储能的注册资本为2亿元，增加资本公积4.2亿元；本次拟以增资方式注入新江海动力电子资金为2亿元，其中0.5亿元用于增加注册资本，增资实施前新江海的注册资本为2亿元，增资完成后新江海的注册资本为2.5亿元，同时增加资本公积1.5亿元。本次注入的资金将全部用于南通江海超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器扩产及其金属化镀膜项目的实施和建设。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

为支持控股75%的子公司凤翔海源储能材料有限公司（以下简称“凤翔海源”）和控股60%的子公司荣生电子有限公司（以下简称“荣生电子”）以及控股86%的子公司南通海润电子有限公司（以下简称“海润电子”）的发展，保证凤翔海源、荣生电子和海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源、荣生电子和海润电子提供3,000 万元、4,500万元和800万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

详见公司于公司指定信息披露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》披露的《公司为控股子公司提供委托贷款的公告》内容。

本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2017 年 1 月 12 日