

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2017-002

南通江海电容器股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2016年12月30日以电子邮件方式发出,会议于2017年1月11日在公司一楼会议室召开。会议由宋国华先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议监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: 3 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)。

本议案赞成票3票，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监事会

2017年1月12日