

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第一届董事会 2013 年第一次定期会议决议

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2013 年第一次定期会议于 2013 年 2 月 28 日在海南省海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼三层公司会议室召开。公司于 2013 年 2 月 18 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事和监事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。公司全体监事列席了会议。会议由董事长徐晓平召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

与会董事审议并以书面记名投票表决方式通过以下决议：

一、通过《关于审议 2012 年度总经理工作报告的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、通过《关于审议 2012 年度董事会工作报告的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

三、通过《关于审议 2012 年度财务决算报告的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

四、通过《关于审议 2013 年度财务预算报告的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

五、通过《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

六、通过《关于子公司苏州新中达汽车饰件有限公司购买涂装线资产暨关联交易的议案》

（董事徐晓平、徐卫东、徐勇、杨金弟回避表决，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

七、通过《关于申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

八、通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

九、通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

十、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司章程（草案）>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

十一、通过《关于修订<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

十二、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

十三、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

十四、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

十五、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划（2014-2016 年）>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。）

十六、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十七、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十八、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

十九、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二十、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二十一、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二十二、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二十三、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司投资者关系工作制度>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二十四、 通过《关于制定<高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

二十五、 通过《关于对外报出公司审计报告的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

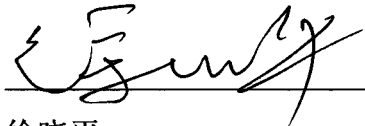
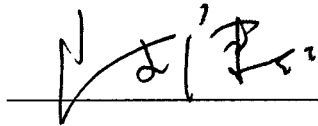
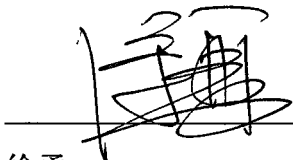
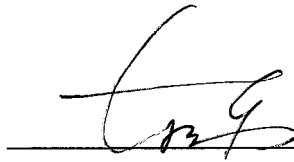
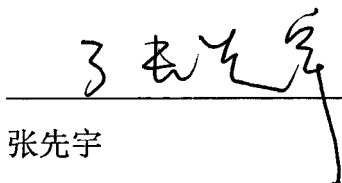
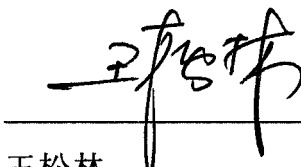
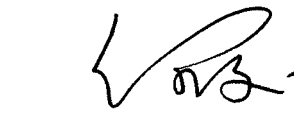
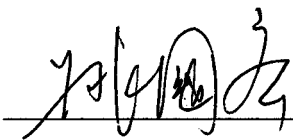
二十六、 通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（以下无正文，签字页后附）

(本页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司第一届董事会 2013 年第一次定期会议决议》的签字页)

董事签字：


徐晓平
陈康仁
徐勇
徐卫东
杨金弟
张先宇
王松林
何俊
姚国宏

2013