

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第一届董事会第九次会议

（第一届董事会 2014 年第一次临时会议）

决议

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2014 年 3 月 23 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 2014 年 3 月 13 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。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。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《关于调整首次公开发行人民币普通股股票并上市方案的议案》

（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 2014 年第一次临时股东大会审议。）

二、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 2014 年第一次临时股东大会审议。）

三、通过《关于修订<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 2014 年第一次临时股东大会审议。）

四、通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

（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 2014 年第一次临时股东大会审议。）

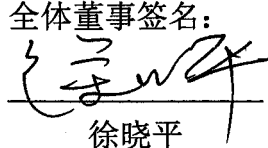
五、通过《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划（2014-2016 年）>的议案》

（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 2014 年第一次临时股东大会审议。）

（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第九次会议决议》的签字页）

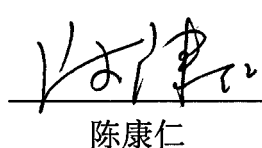
全体董事签名：



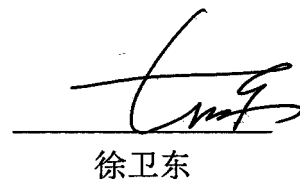
徐晓平



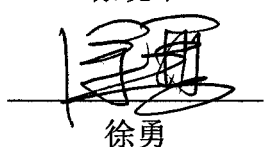
王松林



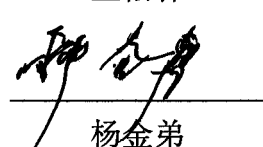
陈康仁



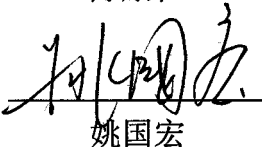
徐卫东



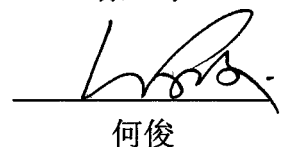
徐勇



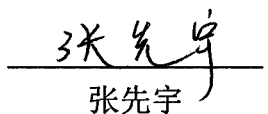
杨金弟



姚国宏



何俊



张先宇

海南钧达汽车饰件股份有限公司



2014 年 3 月 23 日