

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年5月17日以通讯表决方式召开。公司于2017年5月14日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，会议由董事长徐晓平先生召集并主持。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》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案：

1、 审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

结合公司总体发展战略及实际经营情况，公司拟在柳州市盘新路1号投资设立全资子公司柳州钧达汽车饰件有限公司（最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“柳州钧达”）。柳州钧达注册资本为人民币200万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金置换专项审核报

告（中证天通（2017）证特审字第 0201003 号），截至 2017 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 39,864,582.28 元，具体情况如下：

项目名称	拟投入募集资金（元）	自筹资金实际投入金额（元）
佛山华盛洋年产 25 万套汽车塑料内外饰件生产项目	87,360,000.00	25,853,354.50
郑州钧达年产 30 万套汽车内外饰件生产项目	106,000,000.00	14,011,227.78
苏州新中达研发中心项目	30,000,000.00	
合 计	223,360,000.00	39,864,582.28

公司本次拟使用募集资金人民币 39,864,582.28 元置换预先已投入的自筹资金 39,864,582.28 元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（中证天通（2017）证特审字第 0201003 号）《募集资金置换专项审核报告》，中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过 80,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募

集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司、苏州新中达汽车饰件有限公司、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司（以下简称“全资子公司”）闲置募集资金使用效率，增加全资子公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，全资子公司拟合计使用额度不超过 100,000,000.00 元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司授权公司董事长徐晓平先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、募集资金置换专项审核报告；
- 3、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置

募集资金进行现金管理的核查意见；

4、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

5、中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见；

6、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2017年5月18日