江苏长海复合材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月31日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届董事会第九次会议通知》。2013年4月3日，公司第二届董事会第九次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事杨国文、杨鹏威、杨凤琴、戚稽兴亲自参加了本次会议。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

随着募投项目的逐步完工，多条生产线已产生效益，相关设备投入已转为固定资产或待相关部门验收，公司拟将募投项目予以完结并将节余募集资金永久补充流动资金。本次公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

公司于2012年12月5日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了将闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金的事项。由于该笔资金（使用期限不超过6个月）尚未归还至募集资金专户，为此，公司承诺在股东大会审议本议案前及时、足额将该笔募集资金5000万元归还至募集资金专户，并及时披露该笔资金归还情况。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的公告。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2013-013）。

二、审议通过《关于变更公司 2012 年度股东大会召开时间的议案》

公司原定于 2013 年 4 月 25 日上午 9:30 召开 2012 年度股东大会，因与公司董事会工作安排相冲突，为确保本次股东大会顺利召开，现更改会议召开时间为：**2013 年 4 月 24 日上午 9:30**。本次会议的会议召开方式、会议地点、股权登记日不变。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于变更股东大会召开时间及增加临时议案暨公司 2012 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2013-012）。

三、审议通过《2013 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的《财务管理制度》。

五、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的《对外担保决策制度》。

六、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关联交易决策制度》。

特此公告！

江苏长海复合材料股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 3 日