

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告

证券简称:江苏旷达 公告编号:2010-003

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

一、募集资金的基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613号文核准,并经社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为人民币20.10元,募集资金总额为人民币100,500.00万元,扣除发行费用人民币5,495.28万元后,实际募集资金净额为人民币95,004.72万元。信永中和会计师事务所有限责任公司于2010年11月129日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,已出具了XYZH/201014017号验资报告。

根据公司于2010年11月23日披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行募集资金将用于公司引进无框织机生产高档汽车内饰面料项目、汽车座椅用有色差别化纤维生产项目,需要资金人民币26,317.6万元。扣除前述募集资金项目资金需求后,公司此次超募资金净额为人民币68,687.12万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定,结合自身生产经营情况,公司拟使用超募资金归还银行贷款。

公司拟使用部分超募资金25,730万元归还银行贷款的具体情况如下:

贷款名称	贷款金额(万元)	到期时间	年利率
中国银行	1,100.00	2011年3月5日	4.86%
	3,300.00	2011年1月1日	4.86%
小计	2,400.00		
	2,000.00	2011年3月9日	5.0445%
	3,000.00	2010年12月20日	5.0445%
花旗银行	1,000.00	2011年3月8日	5.0445%
	1,000.00	2011年3月8日	5.0445%
	1,000.00	2011年3月7日	5.0445%
小计	2,000.00	2011年3月11日	5.0445%
	1,800.00	2011年11月15日	5.56%
	1,390.00	2011年9月25日	5.56%
农行(印度利息)	440.00	2010年12月10日	5.31%
	2,700.00	2011年5月29日	5.31%
小计	3,190.00		
潘家湾支行	5,000.00	2011年6月1日	4.425%
小计	5,000.00		
合计	25,730.00		

本行归还银行贷款后,以一年为期限计算,预计可减少利息支出约1,430.59万元,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,保护投资者的利益。

公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资,发行人本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金符合规定。

三、独立董事发表意见  
在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司拟使用25,730.00万元超募资金归还银行贷款,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用超募资金归还银行贷款。

四、监事会发表意见  
在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,公司拟使用25,730.00万元超募资金归还银行贷款,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用超募资金归还银行贷款。

五、保荐机构发表意见  
1.发行人使用部分超募资金归还银行贷款,有利于降低公司财务费用,与公司业务发展的客观需要相适应。

2.发行人最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资,发行人本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金符合规定。

3.针对本次超募资金使用,发行人独立董事发表了“本次使用超募资金归还银行贷款符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规范性文件”的独立意见。

我们认为,江苏旷达本次使用部分超募资金偿还银行贷款是必要的、合理的。

六、备查文件  
1.董事会决议;  
2.独立董事意见;  
3.监事会意见;  
4.保荐机构意见。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 董事会  
2010年12月22日

证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2010-001

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第一届董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  
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“旷达”)第一届董事会第十二次会议于2010年12月14日(星期三)下午2时,在江苏旷达汽车织物集团股份有限公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到8名董事,会议由公司董事长、公司总经理及公司高级管理人员、财务总监列席会议,会议由董事长沈介华先生主持,会议审议通过了《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十七)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十八)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十九)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十四)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 董事会  
2010年12月22日

汽车内饰有限公司所对应的权益作为发起人出资,公司设立时发起人姓名或者名称、认购的股份数如下:

序号	股东名称	所持股份(股)	占总股本的比例(%)
1	沈介华	109,731,444	73.1543
2	国泰君安投资管理股份有限公司	12,597,984	8.3986
3	上海昶源投资有限公司	8,398,656	5.5991
4	山东天辰投资有限公司	10,498,320	6.9989
5	常州高新技术风险投资有限公司	5,624,100	3.7494
6	浙江上策投资管理有限公司	3,149,496	2.0997
	合计	150,000,000	100.00

5.章程第十九条:公司股份总数为15000万股,公司股本结构为:普通股15000万股。  
修改为:公司股份总数为20000万股,全部为普通股。

证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2010-002

## 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况  
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第一届监事会第九次会议于2010年12月14日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2010年12月20日以现场和视频会议方式在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席王卫军先生主持,会议审议通过了《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(十九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(二十九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(三十九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(四十九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(五十九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(六十)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,730.00万元归还银行贷款的议案》。

(六十一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用部分超募资金25,7