

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2008 年年度股东大会决议

浙江双箭橡胶股份有限公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 2 月 8 日上午在公司三楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共 40 人，所代表的股份数为 5,800 万股，占股份公司总股份数的 100%，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

本次大会以投票表决的方式一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

二、审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

三、审议通过了《公司 2008 年财务决算报告》

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

四、审议通过了《公司 2009 年度财务预算报告》

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

五、审议通过了《公司 2008 年度利润分配方案》

公司 2008 年度提取法定盈余公积金 3,985,176.29 元，以总股本 5800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

六、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

具体事项如下：

1、发行股票的种类：每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）；

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

2、发行数量：2000 万股；

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

4、发行价格：由公司与保荐机构通过推介和询价确定；

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

5、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

6、上市地：深圳证券交易所。

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

七、审议通过了《关于公司募集资金投资项目的议案》

公司首次公开发行股票的申请若得到国家有权部门的批准，将所募集的资金用于“年产 1100 万平方米高强度橡胶输送带生产线项目”的建设，项目总投资 16346 万元，其中包括固定资产投资 12186 万元，流动资金 4160 万元，项目建设期一年半。若实际募集资金少于项目所需资金，公司将自筹资金解决资金缺口；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前的滚存利润处置方案的议案》

公司首次公开发行股票前历年滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东

共同享有。

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

九、审议通过了《关于公司股票上市后适用的公司章程（草案）的议案》

为适应公司股票发行并上市的需要，董事会按国家相关法律、法规规定，根据中国证监会《上市公司章程指引（2006 年修订）》要求，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司章程（草案）》。该章程（草案）经股东大会审议通过，并在董事会根据股东大会授权和股票发行情况对相关条款进行调整和补充后，于股票发行上市后生效。

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十、审议通过了《关于公司股东大会授权董事会办理股票发行上市具体事宜的议案》

授权公司董事会办理本次公司股票发行上市的有关事宜，包括但不限于：

1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式、股票上市地点等事项；

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

2、签署本次股票发行并上市（包括聘请中介机构）文件和募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、按中国证监会及其他政府有关部门的要求，修改《公司章程》（草案）有关条款、办理有关股本变更、工商登记手续；

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

4、决定募集资金存储的专项帐户；

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

5、全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜；

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

6、授权有效期：自股东大会通过之日起一年内有效。

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十一、审议通过了《关于公司股票发行并上市的决议有效期的议案》

本次关于股票发行与上市决议的有效期为股东大会决议通过之日起一年内有效（除非公司另行召开的股东大会对其作出撤销或修改）。

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十二、审议通过了《关于聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

由于公司股东施远生先生去世，其持有本公司 55 万股股份由其儿子施品浪先生继承，致使本公司股东变更，故需修改公司章程。

表决结果：5800 万股同意，占出席本次股东大会股东所持有表决权的 100%；0 股反对；0 股弃权。

（以下无正文，仅为签字页）

(本页无正文，仅为浙江双箭橡胶股份有限公司 2008 年年度股东大会决议的签字页)

出席会议董事签字:

沈洪发 李洪发 李洪发  
沈洪发 李洪发 李洪发  
李洪发 李洪发 李洪发  
李洪发 李洪发

二〇〇九年二月八日