

证券代码：002381

股票简称：双箭股份

公告编号：2011-004

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，决定于 2011 年 2 月 17 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2011 年 2 月 17 日（星期四）上午 9：00

（二）股权登记日：2011 年 2 月 11 日（星期五）

（三）召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号公司检测中心二楼会议室

（四）召开方式：现场投票方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡 2011 年 2 月 11 日（星期五）下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司第四届董事会候选人；

4、公司第四届监事会非职工代表监事；

5、公司聘请的见证律师；

6、公司董事会同意列席的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.1 选举公司第四届董事会董事候选人沈耿亮为公司董事
- 1.2 选举公司第四届董事会董事候选人沈会民为公司董事
- 1.3 选举公司第四届董事会董事候选人虞炳英为公司董事
- 1.4 选举公司第四届董事会董事候选人顾弘为公司董事
- 1.5 选举公司第四届董事会董事候选人俞明松为公司董事
- 1.6 选举公司第四届董事会董事候选人沈洪发为公司董事
- 1.7 选举公司第四届董事会董事候选人沈林泉为公司董事
- 1.8 选举公司第四届董事会独立董事候选人范仁德为公司独立董事
- 1.9 选举公司第四届董事会独立董事候选人赵树高为公司独立董事
- 1.10 选举公司第四届董事会独立董事候选人罗培新为公司独立董事
- 1.11 选举公司第四届董事会独立董事候选人陈勇为公司独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

- 1.1 选举公司第四届监事会监事候选人严宏斌为公司监事
- 1.2 选举公司第四届监事会监事候选人虞炳仁为公司监事

以上议案将采用累积投票方式表决，其中独立董事和非独立董事选举应分别表决；独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2011年第一次临时股东大会表决。

3、审议《浙江双箭橡胶股份有限公司累积投票制实施细则》

4、审议《浙江双箭橡胶股份有限公司对外投资管理制度》

三、本次股东大会登记方法

(一) 登记时间：2011年2月16日（星期三）（上午9:00至下午4:30）

(二) 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2月16日16:30前到达本公司为准，不接受电话登记）

(三) 登记地点：浙江双箭橡胶股份有限公司证券部

信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号浙江双箭橡胶股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：314513

传真：0573-88531023

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：沈惠强

联系电话：0573-88533969

特此通知。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

2011 年 1 月 22 日

授权委托书见附件

附件：

浙江双箭橡胶股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	累积表决票数	候选人	投票数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》		沈耿亮	
			沈会民	
			虞炳英	
			顾 弘	
			俞明松	
			沈洪发	
			沈林泉	
			范仁德	
			赵树高	
			罗培新	
			陈 勇	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》		严宏斌	
			虞炳仁	
		同意	反对	弃权
3	《浙江双箭橡胶股份有限公司累积投票制实施细则》			
4	《浙江双箭橡胶股份有限公司对外投资管理制度》			

累积表决票数即每位股东持有的有表决权股数与应选举非独立董事、独立董事、监事的人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分

配。

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1. 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。