

股票代码：002381

股票简称：双箭股份

公告编号：2012-008

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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”）第四届董事会第九次会议决议，决定于2012年3月23日召开公司2011年年度股东大会，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：2012年3月23日（星期五）上午9：00
- （二）股权登记日：2012年3月19日（星期一）
- （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2012年3月19日（星期一）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、公司聘请的见证律师及同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
- 2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

- 5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》；
- 6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、审议《关于提名李鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

以上议案已由2012年2月27日召开的公司第四届董事会第九次会议或第四届监事会第七次会议审议通过，相关决议公告登载于2012年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事将在2011年年度股东大会上进行年度述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2012年3月22日（星期四）（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3月22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事务与投资部

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：公司证券事务与投资部

联系人：徐中伟、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

2012年2月29日

授权委托书见附件

附件:

浙江双箭橡胶股份有限公司
2011年年度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年年度股东大会，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 | 表 决 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《公司 2011 年度报告及其摘要》 | | | |
| 2 | 《公司 2011 年度董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司 2011 年度监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《公司 2011 年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《关于公司 2011 年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | |
| 7 | 《关于提名李鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 | | | |
| 8 | 《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》 | | | |

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。