

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于召开 2014 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”）第四届董事会第二十二次会议决议，决定于 2014 年 2 月 17 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。会议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：2014 年 2 月 17 日（星期一）上午 9：00
- （二）股权登记日：2014 年 2 月 10 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 2014 年 2 月 10 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，授权委托书见附件一）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司第五届董事会候选人；
- 4、公司第五届监事会职工代表监事、股东代表监事候选人；
- 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、选举公司第五届董事会非独立董事；
  - 1.1.1、选举沈耿亮先生为公司第五届董事会董事；
  - 1.1.2、选举沈会民先生为公司第五届董事会董事；
  - 1.1.3、选举沈洪发先生为公司第五届董事会董事；
  - 1.1.4、选举俞明松先生为公司第五届董事会董事；
  - 1.1.5、选举沈林泉先生为公司第五届董事会董事；
  - 1.1.6、选举吴建琴女士为公司第五届董事会董事；
  - 1.1.7、选举沈凯菲女士为公司第五届董事会董事；
- 1.2、选举公司第五届董事会独立董事；
  - 1.2.1、选举赵树高先生为公司第五届董事会独立董事；
  - 1.2.2、选举罗培新先生为公司第五届董事会独立董事；
  - 1.2.3、选举陈勇先生为公司第五届董事会独立董事；
  - 1.2.4、选举李鸿女士为公司第五届董事会独立董事。

## 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

- 2.1、选举严宏斌先生为公司第五届监事会监事；
- 2.2、选举虞炳仁先生为公司第五届监事会监事。

## 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

特别强调事项：以上1、2项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2014年第一次临时股东大会表决。

上述议案的具体内容详见2014年1月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://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：2014年2月15日（星期六）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，股东请仔细填写《2014年第一次临时股东大会参加会议回执》（附件二），连同登记资料，于2014年2月15日14:30前送达公司证券与投资部。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与投资部，邮编：314513（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2月15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与投资部

#### 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：公司证券与投资部

联系人：沈惠强、沈锋强

联系电话：0573-88533969

传真：0573-88531023

特此通知。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十四日

附件一：

浙江双箭橡胶股份有限公司  
2014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2014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	议案名称	表决票数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	表决票数
1.1	选举公司第五届董事会非独立董事	
1.1.1	选举沈耿亮先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.2	选举沈会民先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.3	选举沈洪发先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.4	选举俞明松先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.5	选举沈林泉先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.6	选举吴建琴女士为公司第五届董事会非独立董事	
1.1.7	选举沈凯菲女士为公司第五届董事会非独立董事	
注：审议议案1.1.1至1.1.7时，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×7，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。		
1.2	选举公司第五届董事会独立董事	表决票数
1.2.1	选举赵树高先生为公司第五届董事会独立董事	
1.2.2	选举罗培新先生为公司第五届董事会独立董事	
1.2.3	选举陈勇先生为公司第五届董事会独立董事	
1.2.4	选举李鸿女士为公司第五届董事会独立董事	
注：审议议案1.2.1至1.2.4时，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×4，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。		
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	表决票数

2.1	选举严宏斌先生为公司第五届监事会监事			
2.2	选举虞炳仁先生为公司第五届监事会监事			
注：审议议案2.1至2.2时，累积表决票数=股东所持有表决权股份总数×2，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。				
	议案	赞成	反对	弃权
3	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

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。

附件二：

浙江双箭橡胶股份有限公司  
2014 年第一次临时股东大会参加会议回执

截至 2014 年 2 月 10 日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，  
拟参加公司 2014 年第一次临时股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

时间：\_\_\_\_\_