

浙江双箭橡胶股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年7月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年7月24日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

1、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》

公司2014年半年度报告全文及其摘要登载于2014年7月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2014年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见2014年7月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月三十一日