

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2014-036

## 浙江双箭橡胶股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开和审议情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2014年10月21日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长沈耿亮先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容请见2014年10月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-038）

2、以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司2014年第三季度报告》

《浙江双箭橡胶股份有限公司2014年第三季度报告》全文登载于2014年10月28日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《浙江双箭橡胶股份有限公司2014年第三季度报告》正文登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

#### 二、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六次会议决议。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十八日