

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2014-040

浙江双箭橡胶股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2014 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2014 年 12 月 19 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（其中，赵树高、罗培新、李鸿、陈勇、沈凯菲以通讯方式出席本次会议）。本次会议由公司董事长沈耿亮先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于向控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》

同意公司使用自有资金人民币 2000 万元向控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司增资，认购其新增注册资本人民币 2000 万元。

桐乡和济养老服务投资有限公司股东陈哲明先生为公司实际控制人、董事长沈耿亮先生的妹夫，故公司本次参与和济公司的增资事项属于关联交易；关联董事沈耿亮先生及其女沈凯菲女士对该项议案回避表决，也没有代理其他董事行使表决权；该项议案由其余非关联董事审议，并经上述非关联董事过半数表决通过；独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

详细内容请见 2014 年 12 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告：《关于向控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2014-041）。

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七次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十六日