

浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2015年3月26日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2015年3月15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。本次会议由公司董事长沈耿亮先生主持，监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》

2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2015 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2014 年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2014 年度述职报告，并将在公司 2014 年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事 2014 年度述职报告。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

3、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度报告及其摘要》

公司 2014 年年度报告全文及其摘要登载于 2015 年 3 月 28 日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn); 2014 年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会、独立董事对议案发表了意见, 内容详见 2015 年 3 月 28 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

4、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2014 年度实现营业收入 110,209.68 万元, 同比下降 2.69%, 营业利润 14,697.01 万元, 同比下降 13.82%, 利润总额 16,276.88 万元, 同比下降 11.23%; 归属于上市公司股东的净利润 13,341.81 万元, 同比下降 7.11%。

具体内容详见 2015 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2014 年度财务决算报告》。

公司监事会、独立董事对议案发表了意见, 内容详见 2015 年 3 月 28 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

5、以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 133,418,117.21 元, 母公司净利润为 139,982,643.15 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 以 2014 年度母公司实现的净利润 139,982,643.15 元为基数, 提取 10%法定盈余公积金 13,998,264.32 元, 加上上年未分配利润 286,806,171.04 元, 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润为 412,790,549.87 元。本着既能及时回报股东, 又有利于公司长远发展的原则, 公司拟定 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: (1) 以 2014 年 12 月 31 日的总股本 234,000,000 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税), 共计派发现金红利 70,200,000.00 元, 剩余未分配利润 342,590,549.87 元结转至下一年度; (2) 以 2014 年 12 月 31 日的总股本 234,000,000 股为基数, 以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 此预案实施后公司总股本将由 234,000,000 股增加为 351,000,000 股。

公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

本预案中涉及资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

公司监事会、独立董事对该利润分配方案发表了意见，内容详见 2015 年 3 月 28 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本预案确定以 2014 年 12 月 31 日总股本 234,000,000 股为基数、确定了分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请投资者注意。

本预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

6、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见 2015 年 3 月 28 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

7、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见 2015 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见，会计师事务所出具的鉴证报告，保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》

根据公司董事、监事的实际工作情况，拟制订公司 2015 年度董事、监事薪酬（以下薪酬及津贴均为税前金额）：

董事长沈耿亮先生 2015 年度薪酬为 42 万元；

副董事长沈凯菲女士在公司不领取薪酬；

独立董事津贴为 6 万元/年；

监事会主席严宏斌先生 2015 年度薪酬为 25 万元；

其他担任公司行政职务的董事、监事薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见 2015 年 3 月 28 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

9、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司实际发展情况，拟制订公司高级管理人员 2015 年度薪酬（以下薪酬为税前金额）：

总经理沈会民先生薪酬为 36 万元；

副总经理虞炳英女士薪酬为 30 万元；

副总经理沈洪发先生薪酬为 30 万元；

副总经理兼董事会秘书陈柏松先生薪酬为 30 万元；

财务总监吴建琴女士薪酬为 25 万元。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见 2015 年 3 月 28 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

10、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《未来三年(2015~2017 年)股东回报规划》

内容详见 2015 年 3 月 28 日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《未来三年(2015~2017 年)股东回报规划》。

公司监事会、独立董事对该利润分配方案发表了意见，内容详见 2015 年 3 月 28 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

11、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(1) 同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度 2.4 亿元；

(2) 同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度 1.2 亿元；

(3) 同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司、桐乡和济养老投资服务有限公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度 1.2 亿元；

(4) 同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司、云南红河双箭投资有限公司向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度 1.2 亿元；

(5) 同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度 1 亿元；

(6) 同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度 1 亿元。

为提高工作效率，各项业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，授信期限：自公司股东大会审议批准之日起 12 个月。

具体内容详见 2015 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2015-012）。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

12、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》

修订内容详见 2015 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

13、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票审计机构，且已为公司连续十一年提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司 2015 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

公司审议本议案前已经独立董事的认可，公司监事会、独立董事就本事项发

表了独立意见，具体内容详见 2015 年 3 月 28 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

14、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2015 年 3 月 28 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-011）。

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九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十八日