

**浙江双箭橡胶股份有限公司**  
**第五届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十二次会议于 2015 年 6 月 24 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 6 月 18 日以专人送达、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、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：

（一）会议审议通过了《关于向北京约基工业股份有限公司增资的议案》

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议并通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、本次非公开发行股票事项的进展情况及本次非公开发行股票募集资金项目之一的增资及收购对象北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）生产经营的实际情况，同意公司以 6,138 万元人民币的自有货币资金先行认购北京约基新发行的 900 万股股份；同意待本次非公开发行股票事项经中国证监会核准且募集资金到位后，公司将以募集资金置换上述用于本次对北京约基增资的自有资金；公司将根据本次非公开发行股票事项进展情况以及北京约基的实际经营状况实施认购北京约基另外发行的 1,000 万股新增股份事项。

详见 2015 年 6 月 25 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向北京约基工业股份有限公司增资的公告》(公告编号: 2015-029)。

表决结果: 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(二) 审议通过了《关于向北京约基工业股份有限公司提名董事候选人的议案》

1、同意向北京约基工业股份有限公司提名沈洪发先生为董事候选人;

表决结果: 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

2、同意向北京约基工业股份有限公司提名张梁铨先生为董事候选人;

表决结果: 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

### 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十二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二十五日