

**浙江双箭橡胶股份有限公司**  
**第五届董事会第十六次会议决议公告**

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、会议召开情况**

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年12月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年12月8日以书面、电子邮件等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，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

公司非公开发行股票事项已于2015年11月4日经中国证监会审核通过，根据公司《募集资金管理制度》及相关规定，在募集资金到位前需在商业银行设立募集资金账户。公司董事会确定在中国民生银行股份有限公司设立募集资金专项账户，开户行：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行，账户：601678969。在募集资金到账一个月内，公司将与保荐机构、银行签署募集资金监管协议。

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十六次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十五日