

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议，公司定于2016年4月22日（星期五）召开2015年年度股东大会。

具体事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：浙江双箭橡胶股份有限公司2015年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议同意召开公司2015年年度股东大会，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年4月22日（星期五）下午 14:00起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日（星期四）下午15:00至2016年4月22日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 截至2016年4月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2015年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2015年度报告及其摘要》；
- 4、审议《2015年度财务决算报告》；
- 5、审议《2015年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》；
- 7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 8、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十八会议或第五届监事会第十三次会议审议通过，详细内容详见2016年3月31日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本次股东大会审议的第5、6、8项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的须持证券账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《2015年度股东大会参加会议回执》（附件二），连同登记资料，于2016年4月21日16:30前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部，邮编：314513（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以4月21日16:30前到达本公司为准，不接受电话登记）。

2、登记时间：4月21日（星期四）上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30；

3、登记地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部；

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362381；

2、投票简称：“双箭投票”；

3、投票时间：2016年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

4、在投票当日，“双箭投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案一	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2015 年度监事会工作报告》	2.00

议案三	《2015 年度报告及其摘要》	3.00
议案四	《2015 年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2015 年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案》	6.00
议案七	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	7.00
议案八	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	8.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。议案表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月22日（现场股东大会召开结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果；通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者也可通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司
证券与投资部

邮政编码：314513

联系电话：0573-88533979、0573-88533969

传真：0573-88531023

联系人：张梁铨、沈惠强

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十一日

附件一：授权委托书格式

附件二：2015年度股东大会参加会议回执

附件一：

浙江双箭橡胶股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表 决 议 案	赞成	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年度报告及其摘要》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《2015 年度利润分配预案》			
6	《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案》			
7	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》			

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

有效期限：

附注：

1. 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

附件二：

浙江双箭橡胶股份有限公司
2015 年度股东大会参加会议回执

截至 2016 年 4 月 15 日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，
拟参加公司 2015 年年度股东大会。

姓名或名称（签字或盖章）		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

时间： _____