

**浙江双箭橡胶股份有限公司  
第五届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十次会议于2016年6月13日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2016年6月7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、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：

以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立上海双箭健康产业投资有限公司的议案》

为进一步拓展公司业务领域，发展医疗、健康产业，公司拟出资1.6亿元人民币设立全资子公司上海双箭健康产业投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准），由其负责开展健康项目投资、管理等业务。

具体内容详见2016年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-032）。

**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二十次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十四日