

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2017-062

浙江双箭橡胶股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2017年12月18日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年12月12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9人，实到董事9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和表决，形成以下决议：

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于注销全资子公司北京双箭橡胶销售有限公司的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，优化资源配置，提高管理运作效率，同意注销北京双箭橡胶销售有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

具体内容详见2017年12月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2017-063）。

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六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十九日