



浙江双箭橡胶股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2015年1月26日以通讯表决方式召开,本次会议于2015年1月19日以专人送达或电子邮件的方式发出。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。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:
1、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事罗培新先生因个人原因,申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务。罗培新先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为3名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,经辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名范仁德先生为独立董事候选人,提交公司2015年第一次临时股东大会审议,如经股东大会审议通过,董事会同时同意范仁德先生担任审计委员会委员和提名委员会委员。

第五届董事会独立董事候选人范仁德先生简历附后。
公司独立董事就公司董事会提名独立董事发表了独立意见,具体内容请详见2015年1月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司董事会提名独立董事的独立意见》。

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八次会议决议。
特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会 二〇一五年一月二十七日

独立董事候选人简历

范仁德先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1943年12月,本科学历,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。先期任职于中国石化化学工业部、中国石化总公司、中国化学工业部,后担任中联橡胶(集团)总公司副总经理、中国橡胶工业协会副会长兼秘书长、中国橡胶工业协会会长。2005年12月至2012年3月任本公司独立董事,现任山东美晨科技股份有限公司独立董事,双箭橡胶股份有限公司独立董事,中国橡胶工业协会名誉会长、中国橡胶工业协会副秘书长、国家橡胶与轮胎工程技术创新中心顾问。
截至披露日,范仁德先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

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。

115证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2015-004 江阴中南重工股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日以电话、传真、当面告知的方式通知各独立董事召开第二届董事会第三十三次会议,本次会议定于2015年1月26日在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到5名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。

会议审议并通过了如下议案:
一、会议审议并通过了《增加公司注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江阴中南重工股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1451号)、核准公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司本次非公开发行的股份已在深圳证券交易所深圳分公司登记结算并于2015年1月23日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份数量为117,233,298股,发行价格为8.53元/股,公司总股本由252,150,000股增加至369,383,298股。2015年1月17日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司增发股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。因此,公司注册资本由252,150,000元增加至369,383,298元。
本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

二、会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司总股本由252,150,000股增加至369,383,298股,公司注册资本由252,150,000元增加至369,383,298元。根据《公司法》等相关规定,相应修改《公司章程》并变更工商登记的注册资本。

三、《公司章程》修改的有关条款如下:
1、修改章程原第七条:公司注册资本为人民币25215万元。
修改为:第七条 公司注册资本为人民币36,938.298万元。
2、公司原章程第十九条:公司股份总数为25215万股,均为普通股。
修改为:第十九条 公司股份总数为36,938.298万股,均为普通股。
修订后的《公司章程》已披露于2015年1月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的工作事宜》

同意提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票后有关的工商登记事宜,包括但不限于:
授权董事会根据非公开发行股票的工作结果对公司章程的相应条款,办理有关政府审批、注册资本增加等的工作变更登记以及资产、负债、业务、权益、移交变更登记手续的相关事宜;

五、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式,于2015年2月11日召开2015年第一次临时股东大会。(具体内容详见2015年1月27日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2015年第一次临时股东大会召开通知》)

八、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过《关于子公司江阴市化工机械有限公司增资的议案》

因公司已完成产能布局,变成了高端装备制造和文化创意产业的双主业模式。公司需要调整内部经营业务范围,同时也由于压力容器业务的发展需要,公司有意发展全资子公司江阴市化工机械有限公司(以下简称“化工公司”),拟对其增资1.5亿。化工公司目前注册资本为10500万元,增资后注册资本为25500万元。(具体内容已披露于2015年1月27日《证券时报》、巨潮资讯网的《江阴中南重工股份有限公司关于子公司江阴市化工机械有限公司增资的公告》)

十、审议通过《关于全资子公司进行增资,不构成关联交易,也不构成(在上市公司重大资产重组办法)所规定的重大资产重组》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议并通过了《公司全资子公司名称变更、注册资本增加、经营范围和注册地址变更》的议案

因公司业务发展规划需要,公司拟全面整合公司的高端装备制造业务。公司拟将全资子公司江阴市化工机械有限公司的名称变更为江阴中南重工有限公司,将其注册资本由10500万元增加至25500万元,将其注册地址由江阴市澄江街道山南街12号变更为江阴高新技术产业园区开发一路,将其经营范围由:压力容器(仅限制造许可证书的范围)、工程机械及配件的制造、加工;金属材料(仅限:自购和自产商品及技术的进出口业务)(经营范围企业经营范围禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),变更为:化工压力容器(仅限制造许可证书的范围)、工程机械、管道设备、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温制品的制造、加工;金属材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
以上拟变更信息以工商核准为准。

七、审议通过《关于设立公司募集资金专户的议案》
为规范募集资金管理和使用,切实保障公司投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规,法规规定,公司将募集资金净额存入银行募集资金专户,公司同意与中国银行股份有限公司江阴滨江支行,开立募集资金专户,签订募集资金三方监管协议。(内容详见2015年1月27日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于设立募集资金专户存储三方监管协议的议案》)

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会 2015年1月27日

陈送或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年2月12日召开公司2015年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况
1、会议届次:2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议时间:2015年2月12日(星期三)下午14:00

4、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2015年2月12日(星期三)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2015年2月11日(星期二)下午15:00至2015年2月12日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

5、召开地点:桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室
7、股东大会投票表决方式
1)现场投票,包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席;
2)网络投票,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,http://wlp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。

3)股东大会审议事项
1)审议2015年2月6日下午3时召开的,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股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东本人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东;
2)《公司章程》、《监事及高级管理人员》;
3)《公司聘请的律师》。

四、会议登记事项
1)会议登记时间:范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
上述议案中中小投资者利益有重大影响,需对中小投资者表决单独计票;上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

三、出席本次会议办法
1、登记方式:
凡个人股东亲自出席会议的,须持股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
2)法人股东持加盖单位印章的授权委托书、法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章)、能证明其持有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持本人授权委托书、出席人身份证进行登记;
3)网络投票:本次会议网络或其他方式办理,股东请仔细阅读2015年第一次临时股东大会增加会议回执(附件二),连同会议资料,于2015年2月11日16:30前送达公司证券与投资者服务部。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者部,邮编:314513(信函上请注明“股东大会”字样,信函或传真方式于2月11日16:30前到达本公司为准,不接受电话登记)。

2、登记时间:2月11日(星期三)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者部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程
1、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2015年2月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票简称:002381填报表决意见:1.赞成,2.反对,3.弃权
3、投票的具体申报程序:
1)买卖方向为买入,1.00元
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00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价格分别申报。如股东对所有议案均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应聘书的具体条款如下表所示:

3、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票简称:002381填报表决意见:1.赞成,2.反对,3.弃权
3、投票的具体申报程序:
1)买卖方向为买入,1.00元
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00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价格分别申报。如股东对所有议案均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应聘书的具体条款如下表所示:

4、计票规则
1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;
2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
2)申请流程
身份证网址:http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”;

3)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江双箭橡胶股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”
4)点击进入“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“身份证号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
5)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
6)输入并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00的任意时间。
七、重要提示事项

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托代理人出席现场会议。
2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。

3)股东大会审议事项
1)审议2015年2月6日下午3时召开的,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股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该代理人不必是公司的股东。
2)《公司章程》、《监事及高级管理人员》;
3)《公司聘请的律师》。

四、会议登记事项
1)会议登记时间:范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
上述议案中中小投资者利益有重大影响,需对中小投资者表决单独计票;上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

三、出席本次会议办法
1、登记方式:
凡个人股东亲自出席会议的,须持股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
2)法人股东持加盖单位印章的授权委托书、法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章)、能证明其持有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持本人授权委托书、出席人身份证进行登记;
3)网络投票:本次会议网络或其他方式办理,股东请仔细阅读2015年第一次临时股东大会增加会议回执(附件二),连同会议资料,于2015年2月11日16:30前送达公司证券与投资者服务部。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者部,邮编:314513(信函上请注明“股东大会”字样,信函或传真方式于2月11日16:30前到达本公司为准,不接受电话登记)。

2、登记时间:2月11日(星期三)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者部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程
1、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2015年2月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票简称:002381填报表决意见:1.赞成,2.反对,3.弃权
3、投票的具体申报程序:
1)买卖方向为买入,1.00元
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00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价格分别申报。如股东对所有议案均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应聘书的具体条款如下表所示:

3、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票简称:002381填报表决意见:1.赞成,2.反对,3.弃权
3、投票的具体申报程序:
1)买卖方向为买入,1.00元
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00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价格分别申报。如股东对所有议案均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应聘书的具体条款如下表所示:

4、计票规则
1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;
2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
2)申请流程
身份证网址:http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”;

3)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江双箭橡胶股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”
4)点击进入“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“身份证号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
5)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
6)输入并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00的任意时间。
七、重要提示事项

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托代理人出席现场会议。
2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。

3)股东大会审议事项
1)审议2015年2月6日下午3时召开的,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股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该代理人不必是公司的股东。
2)《公司章程》、《监事及高级管理人员》;
3)《公司聘请的律师》。

四、会议登记事项
1)会议登记时间:范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
上述议案中中小投资者利益有重大影响,需对中小投资者表决单独计票;上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

三、出席本次会议办法
1、登记方式:
凡个人股东亲自出席会议的,须持股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
2)法人股东持加盖单位印章的授权委托书、法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章)、能证明其持有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持本人授权委托书、出席人身份证进行登记;
3)网络投票:本次会议网络或其他方式办理,股东请仔细阅读2015年第一次临时股东大会增加会议回执(附件二),连同会议资料,于2015年2月11日16:30前送达公司证券与投资者服务部。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者部,邮编:314513(信函上请注明“股东大会”字样,信函或传真方式于2月11日16:30前到达本公司为准,不接受电话登记)。

2、登记时间:2月11日(星期三)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者部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程
1、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2015年2月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票简称:002381填报表决意见:1.赞成,2.反对,3.弃权
3、投票的具体申报程序:
1)买卖方向为买入,1.00元
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00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价格分别申报。如股东对所有议案均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应聘书的具体条款如下表所示:

3、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票简称:002381填报表决意见:1.赞成,2.反对,3.弃权
3、投票的具体申报程序:
1)买卖方向为买入,1.00元
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00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价格分别申报。如股东对所有议案均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应聘书的具体条款如下表所示:

4、计票规则
1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;
2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
2)申请流程
身份证网址:http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”;

3)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江双箭橡胶股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”
4)点击进入“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“身份证号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
5)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
6)输入并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00的任意时间。
七、重要提示事项

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托代理人出席现场会议。
2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。

3)股东大会审议事项
1)审议2015年2月6日下午3时召开的,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股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该代理人不必是公司的股东。
2)《公司章程》、《监事及高级管理人员》;
3)《公司聘请的律师》。

四、会议登记事项
1)会议登记时间:范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
上述议案中中小投资者利益有重大影响,需对中小投资者表决单独计票;上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

三、出席本次会议办法
1、登记方式:
凡个人股东亲自出席会议的,须持股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
2)法人股东持加盖单位印章的授权委托书、法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章)、能证明其持有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持本人授权委托书、出席人身份证进行登记;
3)网络投票:本次会议网络或其他方式办理,股东请仔细阅读2015年第一次临时股东大会增加会议回执(附件二),连同会议资料,于2015年2月11日16:30前送达公司证券与投资者服务部。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者部,邮编:314513(信函上请注明“股东大会”字样,信函或传真方式于2月11日16:30前到达本公司为准,不接受电话登记)。

2、登记时间:2月11日(星期三)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者部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程
1、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2015年2月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票简称:002381填报表决意见:1.赞成,2.反对,3.弃权
3、投票的具体申报程序:
1)买卖方向为买入,1.00元
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00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价格分别申报。如股东对所有议案均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应聘书的具体条款如下表所示:

3、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票简称:002381填报表决意见:1.赞成,2.反对,3.弃权
3、投票的具体申报程序:
1)买卖方向为买入,1.00元
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00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价格分别申报。如股东对所有议案均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应聘书的具体条款如下表所示:

4、计票规则
1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;
2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
2)申请流程
身份证网址:http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”;

3)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江双箭橡胶股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”
4)点击进入“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“身份证号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
5)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
6)输入并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00的任意时间。
七、重要提示事项

5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托代理人出席现场会议。
2)网络投票:本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。

3)股东大会审议事项
1)审议2015年2月6日下午3时召开的,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股东均有权利出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该代理人不必是公司的股东。
2)《公司章程》、《监事及高级管理人员》;
3)《公司聘请的律师》。

四、会议登记事项
1)会议登记时间:范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
上述议案中中小投资者利益有重大影响,需对中小投资者表决单独计票;上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

三、出席本次会议办法
1、登记方式:
凡个人股东亲自出席会议的,须持股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;
2)法人股东持加盖单位印章的授权委托书、法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章)、能证明其持有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持本人授权委托书、出席人身份证进行登记;
3)网络投票:本次会议网络或其他方式办理,股东请仔细阅读2015年第一次临时股东大会增加会议回执(附件二),连同会议资料,于2015年2月11日16:30前送达公司证券与投资者服务部。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者部,邮编:314513(信函上请注明“股东大会”字样,信函或传真方式于2月11日16:30前到达本公司为准,不接受电话登记)。

2、登记时间:2月11日(星期三)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者部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程
1、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2015年2月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票简称:002381填报表决意见:1.赞成,2.反对,3.弃权
3、投票的具体申报程序:
1)买卖方向为买入,1.00元
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00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价格分别申报。如股东对所有议案均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应聘书的具体条款如下表所示:

3、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票简称:002381填报表决意见:1.赞成,2.反对,3.弃权
3、投票的具体申报程序:
1)买卖方向为买入,1.00元
2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00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价格分别申报。如股东对所有议案均表决相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应聘书的具体条款如下表所示:

4、计票规则
1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;
2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

四、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
2)申请流程
身份证网址:http://wlp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活验证码”;

3)登录http://wlp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江双箭橡胶股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”
4)点击进入“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“身份证号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”;
5)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
6)输入并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00的任意时间。
七、重要提示事项