浙江双箭橡胶股份有限公司

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2015-008

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	双箭股份	股票代码	002381
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈柏松	沈惠强	
电话	0573-88533979	0573-88533969	
传真	0573-88531023	0573-88531023	
电子信箱	chenbaisong@188.com	shenhui0316@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,102,096,758.92	1,132,619,377.38	-2.69%	1,183,458,835.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,418,117.21	143,626,079.91	-7.11%	102,367,060.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	126,701,800.29	135,325,774.75	-6.37%	102,458,911.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	158,458,446.31	103,618,895.94	52.92%	77,358,362.53
基本每股收益(元/股)	0.57	0.61	-6.56%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.61	-6.56%	0.44
加权平均净资产收益率	12.02%	14.12%	-2.10%	11.08%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,510,723,770.08	1,391,587,807.82	8.56%	1,315,543,697.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,160,153,952.14	1,074,139,404.26	8.01%	966,001,510.17

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	15,972	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	14,106

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈耿亮	境内自然人	24.36%	57,000,200	42,750,150	质押	18,000,000
虞炳英	境内自然人	6.41%	15,000,000	11,250,000		
沈会民	境内自然人	5.00%	11,700,000	8,775,000		
沈林泉	境内自然人	3.15%	7,360,000	5,520,000		
沈洪发	境内自然人	3.15%	7,360,000	5,520,000		
俞明松	境内自然人	3.15%	7,360,000	5,520,000		
严宏斌	境内自然人	3.00%	7,020,000	5,265,000		
西南证券股份有限公司	国有法人	2.56%	5,980,763	0		
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	2.14%	5,009,953	0		
虞炳仁	境内自然人	1.60%	3,750,000	2,925,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系,虞炳仁先生和虞炳英女士为兄妹关系;其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、2014年度总结

2014年,全球经济形势依然严峻,中国经济增速有所回落,推动经济增长的动力不足,投资减少,内需乏力,面对严峻复杂的经济形势,国内外输送带市场竞争日趋激烈,钢铁、水泥、煤矿等部分下游客户周期性调整、行业景气度下降。在这样的经济大环境下,公司董事会紧紧围绕"坚定信心、凝聚共识、统筹谋划、协同推进"的工作思路,进一步树立科学发展观,按照"严格绩效管理,突出责任落实,确保权责一致"的总体要求,积极应对经济环境的持续低潮期,有序推进各项工作,为实施"打造集团化、国际化新双箭,实现转型升级"这一战略目标开好局、起好步。

2014年,公司重点做了以下几个方面工作:

1、稳中求进,继续保持公司行业领先地位。

加强成本管控,优化产品结构,实施大客户战略,采取合理的采购和库存政策,确保主营业务产量、销量、毛利率的稳中有进,保持可持续发展。

2、审慎谋划,积极推动公司相关并购重组。

并购重组符合公司的发展战略,是公司做大做强的重要路径之一。公司拟通过非公开发行股份募集资金,以收购股权和现金增资方式控股北京约基工业股份有限公司,进一步完善公司产业链,优化公司的产品结构和运营模式,从而实现经营领域与经营业态的全面跨越。

3、狠抓落实,有序推进公司技术改造项目。

一是总投资1.8亿元的特种输送带和研发中心项目,二是总投资0.5亿元的云南公司天然橡胶初加工项目的前期工作已基本完成。

4、战略规划,积极布局养老服务产业。

养老服务业是朝阳产业,市场前景广阔,公司适时切入养老服务业,是公司未来新的利润增长点。报告期,公司新增出资2000万元,增持桐乡和济养老服务投资有限公司股权,与相关机构进行战略合作,努力探索养老服务业的商业模式、盈利模式。目前桐乡和济养老服务中心已具备开业条件,待有关部门验收通过后正式运营。

二、公司未来发展展望

(一)行业格局和发展趋势

输送带行业作为橡胶工业中仅次于轮胎行业的重要行业,是现代工业散货物料搬运过程中解决能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等最为经济有效的方式之一,其应用领域广、市场大,"十一五"期间产能投放较快,使我国成为了输送带第一大生产国和消费国。在行业快速发展的同时,也面临着诸多问题。目前,国内输送带企业处于"小、多、散"的状况,技术研发的软硬件水平较低,高技术含量和高附加值产品短缺,产品同质化现象和结构性过剩矛盾突出,导致行业内盲目竞争。

经过多年发展,国内输送带企业基本形成了稳定的梯队,在此过程中,公司通过多年经营积累,确立了在输送带行业龙头地位。随着我国经济发展基本面趋好,煤矿、钢铁、水泥、港口、电力等下游市场需求日益平稳,输送带行业整体需求趋于平稳。在此过程中,公司下游各行业的整合已陆续展开,几大行业的集中度将不断提高,将有利于第一梯队输送带企业。与此同时,国外市场潜力,尤其是高端输送带产品的市场潜力依旧巨大。因此,公司稳步发展的基础没有发生变化。公司将积极发挥技术创新优势,以下游客户对于输送带产品性能、生命周期要求的提高为契机,积极抢占高端市场。

(二)公司战略

充分利用双箭股份作为上市公司的平台优势,通过资源整合,提升核心竞争力,打造集团化、国际化的新双箭,实现公司的转型升级。

(三)2015年度经营计划和目标

2015年公司将积极应对竞争和挑战,把握当下、着眼未来,在促进主业发展的同时,着力把握和探索转型路子,确保公司的持续经营发展。在管理上精打细算,强化成本管控,精益求精提升管控水平,把握机遇顺势而为,加快发展,在行业调整的大背景下求新、求变、求发展。2015年主要工作:1、继续推进组织结构和销售制度的调整工作,提高销售人员的积极性,以巩固现有产品的市场份额;2、调整生产系统和流程管控,提高市场反应速度和生产效率,减少库存对资金的占用;3、继续保持对产品研发的投入力度,选择公司重点产品,结合市场需求实现重点突破;4、扎实推进"年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目"的进程;5、充分利用资本市场,促进相关资源的整合,推动公司产业经营战略的实施;6、在桐乡和济养老服务中心开业运营的基础上,加大养老服务的业务,拓展服务领域,打造"和济养老"服务品牌。

公司2015年的经营目标为主营业务橡胶输送带产量3600万平方米、销售收入12亿元。

(四)资金需求及使用计划

公司结合实际情况,制定了科学合理的资金使用计划和融资计划,同时加强学习利用上市公司平台做大做强主业,加快公司发展。公司目前资产结构较为合理,流动资产占总资产的比例较大,经营活动现金流稳健,可以满足输送带业务发展所需的大部分资金。公司产品结构未发生重大变化,各产品销售平稳,应收账款和存货占用资金情况合理,预计2015年公司对流动资金不会有大的增加。公司将继续和各家银行保持良好的合作关系,保持融资渠道畅通,严格按照有关要求,用好资金,扩大有效生产和市场销售,努力实现主营业务盈利,改善和提高公司持续经营能力,更好地回报公司全体股东。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。具体调整事项如下:

被投资单位	2013年12月31日		
	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
桐乡市农村信用合作联社	-170,250.00	170,250.00	0
青岛中橡联控带胶管研发中心	-120,000.00	120,000.00	0
合计	-290,250.00	290,250.00	0

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人:沈耿亮
二〇一五年三月二十六日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2015-006

浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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")第五届董事会第九次会议于2015年3月26日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2015年3月15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,监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。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:

1、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》

2、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

具体内容详见2015年3月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2014年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事2014年度述职报告,并将在公司2014年年度股东大会上述职,具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事2014年度述职报告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

3、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》

公司2014年年度报告全文及其摘要登载于2015年3月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2014年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会、独立董事对议案发表了意见,内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

4、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现营业收入110,209.68万元,同比下降2.69%,营业利润14,697.01万元,同比下降13.82%,利润总额16,276.88万元,同比下降11.23%;归属于上市公司股东的净利润13,341.81万元,同比下降7.11%。

具体内容详见2015年3月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年度财务决算报告》。

公司监事会、独立董事对议案发表了意见,内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

5、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为133,418,117.21元,母公司净利润为139,982,643.15元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2014年度母公司实现的净利润139,982,643.15元为基数,提取10%法定盈余公积金13,998,264.32元,加上上年未分配利润286,806,171.04元,截至2014年12月31日,公司可供分配利润为412,790,549.87元。本着既能及时回报股东、又有利于公司长远发展的原则,公司拟定2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:(1)以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金红利70,200,000.00元,剩余未分配利润342,590,549.87元结转至下一年度;(2)以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数,以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股,此预案实施后公司总股本将由234,000,000股增加为351,000,000股。

公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

本预案中涉及资本公积转增股本,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

公司监事会、独立董事对该利润分配方案发表了意见,内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本预案确定以2014年12月31日总股本234,000,000股为基数、确定了分配比例和相应的分配总额,后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险,敬请投资者注意。

本预案需提交公司2014年年度股东大会审议。

6、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见,内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见2015年3月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见,会计师事务所出具的鉴证报告,保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》

根据公司董事、监事的实际工作情况,拟制订公司2015年度董事、监事薪酬(以下薪酬及津贴均为税前金额):

董事长沈耿亮先生2015年度薪酬为42万元;

副董事长沈凯菲女士在公司不领取薪酬;

独立董事津贴为6万元/年;

监事会主席严宏斌先生2015年度薪酬为25万元;

其他担任公司行政职务的董事、监事薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

9、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司实际发展情况,拟制订公司高级管理人员2015年度薪酬(以下薪酬为税前金额):

总经理沈会民先生薪酬为36万元;

副总经理虞炳英女士薪酬为30万元;

副总经理沈洪发先生薪酬为30万元;

副总经理兼董事会秘书陈柏松先生薪酬为30万元;

财务总监吴建琴女士薪酬为25万元。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

10、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《未来三年(2015~2017年)股东回报规划》

内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2015~2017年)股东回报规划》。

公司监事会、独立董事对该利润分配方案发表了意见,内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

11、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(1)同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.4亿元;

(2)同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元;

(3)同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司、桐乡和济养老投资服务有限公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元;

(4)同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司、云南红河双箭投资有限公司向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元;

(5)同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元;

(6)同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向上海浦东发展银行有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。

为提高工作效率,各项业务办理手续的及时性,拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件,授信期限:自公司股东大会审议批准之日起12个月。

具体内容详见2015年3月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2015-012)。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

12、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《修订<公司章程>的议案》

修订内容详见2015年3月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

13、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为公司首次公开发行股票的审计机构,且已为公司连续十一年提供审计服务,对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘任其为公司2015年度财务报告的审计机构,聘期一年。

公司审议本议案前已经独立董事的认可,公司监事会、独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

14、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

具体内容详见2015年3月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-011)。

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九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2015-007

浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于2015年3月26日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2015年3月15日以专人送达的方式通知了全监事。会议应到监事3人,实到监事3人,并由监事会主席严宏斌先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监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、监事会会议审议情况

经过审议,全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2014年年度报告全文及摘要登载于2015年3月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;2014年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,真实地反映了公司2014年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见2015年3月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为133,418,117.21元,母公司净利润为139,982,643.15元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2014年度母公司实现的净利润139,982,643.15元为基数,提取10%法定盈余公积金13,998,264.32元,加上上年未分配利润286,806,171.04元,截至2014年12月31日,公司可供分配利润为412,790,549.87元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟定2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

1、以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金红利70,200,000.00元,剩余未分配利润342,590,549.87元结转至下一年度;

2、以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数,以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股,此预案实施后公司总股本将由234,000,000股增加为351,000,000股。

公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。监事会同意将本预案提交公司2014年年度股东大会审议。

本预案中涉及资本公积转增股本,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

本预案确定以2014年12月31日总股本234,000,000股为基数、确定了分配比例和相应的分配总额,后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险,敬请投资者注意。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《浙江双箭橡胶股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》无异议。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《募集资金管理办法》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合公司和全体股东的利益。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《未来三年(2015~2017年)股东回报规划》

公司制定的《未来三年(2015~2017年)股东回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制,增强了公司利润分配的透明度和可操作性,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。公司制定《未来三年(2015~2017年)股东回报规划》的程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

修订内容详见2015年3月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)无异议。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监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
监 事 会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2015-009

浙江双箭橡胶股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年4月3日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生、董事兼财务总监吴建琴女士、独立董事陈勇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2015-010

浙江双箭橡胶股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")的投资者关系管理工作,更好地与投资者进行沟通交流,使广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将于2015年4月22日举办投资者接待日活动,现将投资者接待日有关事项公告如下:

一、接待时间:2015年4月22日(星期三)上午 9:00-11:00。

二、接待地点:浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼一楼会议室。

三、接待方式:现场接待。

四、参与接待人员:公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生和董事兼财务总监吴建琴女士(如有特殊情况,参与人员可能作适当调整)。

五、预约方式:参加本次活动的投资者请于2015年4月21日下午4:30前与公司证券与投资部联系,同时提供问题提纲,以便做好活动接待安排。

联系人:陈柏松、沈惠强

电话:0573-88533979、88533969

传真:0573-88531023

六、注意事项

1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对上述证明性文件进行查验并存档,以备监管机构查阅。

2、公司将按照深圳证券交易所的规定,做好活动接待的登记及《承诺函》的签署。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十八日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2015-011

浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2014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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")定于2015年4月22日召开公司2014年年度股东大会,审议董事会、监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:2014年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、公司第五届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2015年4月22日(星期三)下午 14:00

(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2015年4月22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4月21日(星期二)下午15:00至2015年4月22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

6、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

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://wltp.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行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日:2015年4月16日

9、会议出席对象

(1)截至2015年4月16日下午3时收市时,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股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理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)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度报告及其摘要》;

4、审议《公司2014年度财务决算报告》;

5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

6、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》;

7、审议《未来三年(2015~2017年)股东回报规划》;

8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

9、审议《修订<公司章程>的议案》;

10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

以上第9项议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

以上第5、6、7、10项议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案经公司第五届董事会第九次会议或第五届监事会第七次会议审议通过。

三、出席会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、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《2014年度股东大会参加会议回执》(附件二),连同登记资料,于2015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(星期二)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

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://wltp.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4月22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,交易系统将挂牌一只投票证券,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:

投票代码:362381 投票简称:双箭投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(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,依次类推。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示相同意见,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申报价格具体如下表所示:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2014年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司2014年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	5.00
6	《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》	6.00
7	《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》	7.00
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	8.00
9	《修订<公司章程>的议案》	9.00
10	《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》	10.00

(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。表决意见对应的申报股数如下:

序号	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、计票规则

(1)在股东大会审议多个