

公司第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2017年6月19日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年6月13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9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

(3) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;
(4) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
(5) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外;
(6) 授权董事会变更本员工持股计划的

和资金状况,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下,决定使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以循环滚动使用,同时董事会有权变更上述具体投资品种、投资

其摘要的议案)为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制;进一步改善公司治理结构,引导公司与个人共同可持续发展的理念;有效调动管理者和公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,兼顾公司长期利益和近期利益;更灵活地吸引各种人才,从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。公增利需浙江双箭

3. 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》为规范公司第一期员工持股计划的实施,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

6. 以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见 2017 年 6 月 20 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告:《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》,公告编号为 2017-0022。
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决议公告》。
特此公告。

(5) 公司审议本次员工持股计划
公 600.04 万元(因受利息收入、手续费影响,具体补充流动资金的金额以资金转账并直接借记资金账户为据,转入自有资金账户,用于永久性补充公司流动资金,并注销相关募集资金专项账户)。
综上,董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定,公司监事会经过认真讨论,并出具具体

名次	姓名	持股数	名次	姓名	持股数
1	曹黎平	6,917,000.00	11	曹黎平	2,323,233.22
2	张新平	5,586,741.71	12	曹黎平	2,158,729.38
3	郑海香	5,156,339.10	13	曹黎平	2,151,931.16
4	曹黎平	5,281,332.15	14	曹黎平	2,022,326.30

双箭股份30周年庆典的献礼。今后公司会继续围绕行业绿色环保技术发展方向,大力开展产学研合作,进一步提升自主创新能力,更好地发挥科技支撑作用,创新产品运营模式,加强产线升级,提高公司核心竞争力。
邓雅俐会长、曹得其处长等陪同曹黎平先生参观,并就双箭股份发展

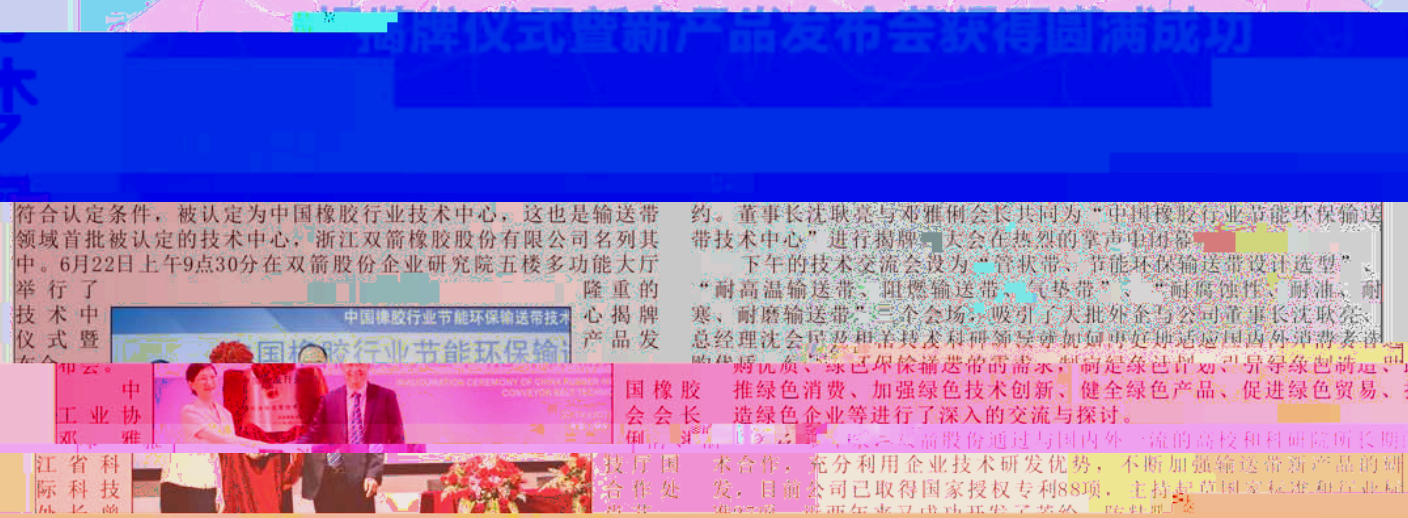
次员工持股计划,同时,沈耿亮为董事患病
对, 0 票弃权, 审议通过

名次	姓名	持股数	名次	姓名	持股数
8	曹黎平	1,435,886.09	18	曹黎平	1,319,338.00
9	曹黎平	1,038,573.30	19	曹黎平	1,276,137.00
10	曹黎平	2,719,615.00	20	曹黎平	1,120,678.93

国际销售

想
敢
担
当

值



符合认定条件,被认定为中国橡胶行业技术中心,这也是输送带领域首批被认定的技术中心;浙江双箭橡胶股份有限公司名列其中。6月22日上午9点30分在双箭股份企业研究院五楼多功能大厅举行了技术中心揭牌仪式暨产品发布会。
中国橡胶行业节能环保输送带技术中
国橡胶行业节能环保输送带技术中
心揭牌仪式暨产品发布会
国橡胶行业节能环保输送带技术中
心揭牌仪式暨产品发布会
国橡胶行业节能环保输送带技术中
心揭牌仪式暨产品发布会



双箭股份30周年庆典的献礼。今后公司会继续围绕行业绿色环保技术发展方向,大力开展产学研合作,进一步提升自主创新能力,更好地发挥科技支撑作用,创新产品运营模式,加强产线升级,提高公司核心竞争力。
邓雅俐会长、曹得其处长等陪同曹黎平先生参观,并就双箭股份发展



嘉兴市人大代表考察团 一行莅临公司参观考察



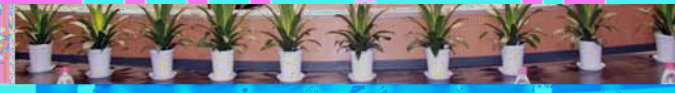
本报讯（刘莉莉）6月28日，浙江省嘉兴市人大代表考察团一行14人莅临公司参观考察于6月22日揭牌的中国橡胶行业节能环保输送带技术中心。公司董事长沈耿亮、副总经理顾进峰热情接待了考察团领导一行。沈董事长对考察团领导一行的到来表示热烈欢迎，在沈董事长与副总的陪同下，考察团一行首先参观了公司研究院一楼技术设备检测中心，各种先进的自动检测设备及全套输送带生产线。沈董事长详细介绍了公司的发展历史、企业文化、经营理念、管理模式及成效收益等方面做了简要的介绍。目前企业生产实现了自动化和智能化；企业管理实现了标准化、信息化和精益化；企业文化内涵丰富、富有特色。随后，沈董事长与学员进行了现场互动交流，活跃了现场的气氛，增长了大家的见识，加深了大家对双箭的了解。俞国斌镇长表示双箭的发展，离不开企业的发展，双箭股份是我镇最具发展潜力的企业之一，希望公司在发展过程中能带动镇级经济和就业，为镇级发展做出更大的贡献。沈董事长表示，公司将一如既往地秉承“诚信、思进、创新、求精”的企业精神，在双箭人的不懈努力下，今天的双箭已经成为中国管带行业龙头骨干企业，国家级高新技术企业，并与多家世界500强企业建立了深度合作。

浙江大学EMBA培训班 学员来公司参观学习

本报讯（刘莉莉）6月3日下午，公司迎来了来自浙江大学EMBA培训班的近50名学员，前来参观学习现场管理及企业文化，海泉镇镇长俞国斌出席了座谈会。双箭股份始创于1986年，历经30年的艰苦创新，已经成长为中国橡胶输送带行业最大的生产基地，凭借着“诚信、思进、创新、求精”的企业精神在双箭人的不懈努力下今天的双箭已经成为中国管带行业龙头骨干企业，国家级高新技术企业，并与多家世界500强企业建立了深度合作。

化理念，各类展板随处可见，技术比武，全员创新氛围浓郁……现场参观后，学员们在科研楼五楼多功能会议室观看了公司宣传片，进一步了解公司企业管理及文化理念。座谈会上，公司董事长沈耿亮对学员们前来参观学习表示了热烈的欢迎，随后围绕着“创业、创新、创造”，从企业文化、发展历史、经营理念、管理模式及成效收益等方面做了简要的介绍。目前企业生产实现了自动化和智能化；企业管理实现了标准化、信息化和精益化；企业文化内涵丰富、富有特色。随后，沈董事长与学员进行了现场互动交流，活跃了现场的气氛，增长了大家的见识，加深了大家对双箭的了解。俞国斌镇长表示双箭的发展，离不开企业的发展，双箭股份是我镇最具发展潜力的企业之一，希望公司在发展过程中能带动镇级经济和就业，为镇级发展做出更大的贡献。沈董事长表示，公司将一如既往地秉承“诚信、思进、创新、求精”的企业精神，在双箭人的不懈努力下，今天的双箭已经成为中国管带行业龙头骨干企业，国家级高新技术企业，并与多家世界500强企业建立了深度合作。

公司召开党员大会 激发党员红色力量



本报讯（沈洁）为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会、十八届五中全会、十八届六中全会精神，公司党委于6月10日在科研大楼五楼会议室召开了全体党员大会。本次会议共分为三个议程：一由公司党委书记沈耿亮同志回顾2016年党建工作并传达省第十四次党代会精神，工作报告对公司2016年所做的工作和取得的成绩进行了总结回顾，从党员队伍壮大、党建文化、暖心工程、队伍素质、党群关系等方面提出了“五个提升”的要求，以明确新常态下党员队伍建设和党建工作面临的新形势、新任务，公司党委、各级党支部和全体党员要清醒认识到公司发展面临的新形势，要坚持党的领导不动摇，要联系思想

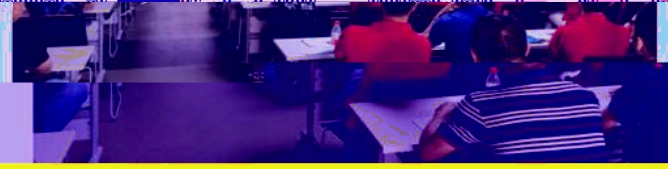
总书记重要讲话精神，深入学习贯彻“两学一做”学习教育，一要夯实基础，做到学习笔记标准化、三会一课标准化、思想动态分析标准化、思想汇报文本标准化；二要抓特色，促进中心工作稳步提高；三要强廉洁，促进职工队伍常廉常新。三是全体党员在党旗重温入党誓词，表示要以实际行动践行“两学一做”学习教育，立足岗位、履职尽责、真抓实干，为企业发展贡献智慧和力量。此次会议突出了政治学习和教育，突出了党性锻炼和纪律教育，

思
想
好
工
作
好

的零展历程，是企业发展的缩影，也是企业发展的缩影。

是公司党委，

...绿色科技研发努力，打造二轴输送带创新平台，为中国橡胶行业特别是输送带产业的发展提供更大的技术支持。今后公司会继续围绕行业绿色环保技术发展方向，大力开展产学研合作，进一步提升自主创新能力，更好地发挥科技支撑作用，创新产品经营模式，加快产业升级，提高公司核心竞争力。



思
想
好
工
作
好

避免的会出现安全生产事故隐患。为预防和杜绝安全生产责任事故，强化公司特种设备操作人员安全意识，提高特种设备操作人员持证上岗率，6月10日，公司特邀嘉兴市特种设备检验检测院桐乡站副站长柏治国老师为公司特种设备操作人员进行专题知识授课。本次培训分为两个部分。柏老师用通俗易懂的方式从起重机械介绍、电动葫芦式起重机、桥式起重机、起重机安全操作规程四个



都有了新的认识，安全防范意识进一步加强，实际操作技能得到大幅提升，安全基础管理工作得到进一步夯实，为公司整体安全生产工作打下了坚实基础。本次培训历时近2个

2016年6月28日

本次培训历时近2个