

浙江双箭橡胶股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议

本公司及董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。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所蔡厚明、霍雨佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2017年4月27日上午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时间为2017年4月27日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：绍兴市湖塘镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室。

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份0.0000%。本议案获有效表决权股份99,798股，占出席会议中小股东所持股份的0.2016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议；

本次会议代表共29人，代表股份270,293股，占公司有表决权总股份的0.0344%。其中，独立董事4人，代表股份56,100股，占公司有表决权股份总数的0.0131%。参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共11人，代表股份26,035,700股，占公司有表决权股份总数的99.9656%。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日

你是人间的四月天

——林徽因

四月，走在春末的季里，只需舒眉一瞻，便有柔柔的明媚妖娆了眼眸。四月天不冷不热，是一年中最美好的时候，既温暖又充满希望，充满热情，表达美好愿望，给人以无限憧憬。
四月美在清明，美在谷雨。清明时节霜雪已经远去无踪，天地之间变得豁然开朗，让人的心情也跟着明快起来。即使有些许小雨，打湿了人的衣襟，也是春雨的传情。不忘祖先，珍惜眼前，只有珍惜眼前才能创造更加美好的未来。
四月美在花开，她在花落。桃花杏花已飘落，梨花却正当时，花瓣纷飞，香气扑鼻。四月是花香，天上人间是花香，花香香到心坎里，是春天的气息，也是春天的传递。不忘祖先，珍惜眼前，只有珍惜眼前才能创造更加美好的未来。

那轻，那娉婷，你是：鲜妍百花的冠冕你戴着，你是

是轻盈的燕子，你是在朝暾的呼唤中翻身，你是

是轻盈的燕子，你是在朝暾的呼唤中翻身，你是

是燕在梁间呢喃，——你是爱，是暖，是希望；你是人间的四月天！

照，也是四月心情的写照。这就是四月。繁美丰盛的四月，一见倾心的四月，春意融融的四月，可以入诗入画的四月。她凝于画家的笔端，流泻与歌唱家的音符，缠绵于诗人的指尖。四月美景处处皆有，希望永远都在。

强 理 沟 通 建 筑 和 谐

公司销售部开展一季度总结学习交流会

4月1日下午，公司销售部在科研大楼五楼会议室召开了2017年第一季度总结大会。公司董事长沈耿亮、总经理沈会民、销售部经理包桂祥及销售部全体员工参加了大会。

会上，销售部各片区经理分别上台介绍了自己在销售方面的技巧、经验，实现持续发展。二是努力学习，提高业务水平。三是做好市场开拓工作。四是做好客户服务工作。五是做好团队建设。六是做好风险防范工作。七是做好信息反馈工作。八是做好沟通协调工作。九是做好后勤保障工作。十是做好其他相关工作。

会议最后，沈总提出了几点要求：一是要加强学习，提高业务水平。二是要做好市场开拓工作。三是要做好客户服务工作。四是要做好团队建设。五是要做好风险防范工作。六是要做好信息反馈工作。七是要做好沟通协调工作。八是要做好后勤保障工作。九是要做好其他相关工作。



公司开展两化融合管理体系交流会

（本报讯 周英）4月21日下午，两化融合管理体系

现有的2个程序文件进行合并形成，新增程序文件14个，新增手册1

认识，同时对各部门的两化融合职责和权限有了更加深刻的理解，也更加有利于后续开展两化融合工作。两化融合管理体系文件是

付出和指导的同时，也表示后续工作中会一如既往的积极主动。两化融合管理体系的实行不仅能提升公司工业化与信息化结合的密切度和关联度，更能从管理和战略的角度进一步去审视和提高公司的综合竞争力和社会影响力。

2017年11月30日 星期日
投稿：news@shdub.com