

2017年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议时间: 2017年2月17日(星期五) 14:00

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年2月17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进行网络投票的时间为2017年2月16日下午15:00至2017年2月17日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点: 桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室

3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人、主持人: 本次会议由公司董事会召集、董事长沈耿亮先生主持。

5、本次会议通知及相关文件分别刊登在2017年1月21日的《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、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东26人, 代表股份216,923,498股, 占上市公司总股份的50.6239%。其中: 通过现场投票的股东26人, 代表股份216,923,498股, 占上市公司总股份的50.6239%。通过网络投票的股东0人, 代表股份0股, 占上市公司总股份的0.0000%。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13人, 代表有表决权的股份数7,109,305股, 占公司股本总额的1.6591%。

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雷富阳、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。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议, 以记名方式进行投票表决, 具体表决结果如下:

- 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

- 2.1、选举公司第六届董事会非独立董事:
 - 2.1.1、选举沈耿亮先生为公司第六届董事会非独立董事;
 - 2.1.2、选举沈会民先生为公司第六届董事会非独立董事;
 - 2.1.3、选举沈凯菲女士为公司第六届董事会非独立董事;
 - 2.1.4、选举沈洪发先生为公司第六届董事会非独立董事;
 - 2.1.5、选举吴建琴女士为公司第六届董事会非独立董事;
 - 2.1.6、选举虞炳仁先生为公司第六届董事会非独立董事;
- 2.2、选举公司第六届董事会独立董事:
 - 2.2.1、选举范仁德先生为公司第六届董事会独立董事;
 - 2.2.2、选举王红雯女士为公司第六届董事会独立董事;
 - 2.2.3、选举袁坚刚先生为公司第六届董事会独立董事;

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 选举严宏斌先生、钱英强先生为公司第六届监事会股东代表监事, 与职工代表大会选举产生的职工代表监事陆新会先生共同组成公司第六届监事会。上述人员的任期为三年, 自本次股东大会审议通过之日起生效。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一; 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本次监事选举采用累积投票制, 会议选举结果如下:

- 3.1、选举严宏斌先生为公司第六届监事会股东代表监事;
- 3.2、选举钱英强先生为公司第六届监事会股东代表监事。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所雷富阳律师、霍雨佳律师现场见证, 并出具了法律意见书, 认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效; 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年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京市天元律师事务所对本次股东大会出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。

浙江双箭橡胶股份有限公司
二〇一七年二月十八日

公司荣誉



双箭销售明星榜

—2017年2月—

国内销售

名次	姓名	销售额	名次	姓名	销售额
1	沈洪仙	6,299,522.00	11	章红娟	1,222,076.20
2	严松兴	5,463,562.00	12	沈新学	1,210,948.00
3	姚生华	3,118,896.28	13	姚俊杰	1,112,937.93
4	李学明	2,605,807.76	14	郭琦良	1,066,305.60
5	郑永香	2,520,000.00	15	来孝英	1,015,949.62
6	郑海香	2,322,500.34	16	周跃峰	898,977.57
7	沈明强	2,232,669.25	17	俞凯亮	765,420.00
8	胡胜仙	2,182,500.98	18	庄亚森	734,610.00
9	陈佳明	2,076,331.00	19	钱林方	717,908.32
10	冯会连	1,717,678.53	20	邱建荣	713,873.57

国际销售

姓名	杨国光	陈国庆	王震	许鸿燕	杨宇峰
销售额(美元)	618,372	293,976	263,855	230,969	24,067

中国高强力输送带生产基地

思路清 模式新 机制畅

公司2017工作动员大会顺利召开



董事长沈耿亮做工作报告



工作动员大会现场

本报讯(刘莉莉)2月28日下午, 公司2017工作动员大会在科研大楼五楼会议室召开, 公司中高层领导、生产班组长及全体行政人员共计225人参加了此次会议, 公司董事长沈耿亮出席并作动员讲话, 公司副总经理郎洪峰主持会议。

抓好安全环保建设、积极发展相关行业、全面开展诚信制度建设、做好资本运作和子公司管控。在董事长宣读完新一届董事、监事的职责分工和2017年度高层人员的聘任通知后, 董

行了现场责任制的签约仪式。签订责任制不仅是对实现目标的追求, 更是鼓舞和鞭策, 激发职工勇攀登、赢未来的信心与勇气。之后沈总做了“2017年重点工作”的报告, 详细全面的解说了安全管理是重中之重; 质量是企业的生命; 科研创新是企业的动力源泉; 强抓管理增效益。明确了各部门的工作任务, 并希望各部门严格按照计划进行各阶段任务, 并且在平时的工作中要发挥团队精神, 要求全员做到苦干、实干加巧干, 凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量, 为双箭的明天添砖加瓦。营销部经理包桂祥、技术中心主任叶杨政、上升制造部经理褚焱代表部门作表态发言, 铮铮誓言, 掷地有声, 催人奋进, 各个部门都斗志昂扬, 纷纷表示在新的一年里会务实苦干, 努力做好手头工作, 以时不我待的紧迫感尽快投入到2017年的工作之中, 干出成绩, 干出辉煌。



沈洪发宣读了《物资采购和项目外包审批制度》。随后由总经理沈会民宣读了公司2017年中层聘任通知, 并与各部门负责人进

动员大会鼓舞了士气, 坚定了员工的决心和信心。相信在公司领导的正确指导下, 在全体员工的共同努力下, 双箭股份2017年一定会取得骄人的成绩, 实现新跨越, 创造新辉煌!



责任制签约现场



公司入选 全国首批制造业单项冠军培育企业

近日，工业和信息化部中国工业经济联合会联合发文公布全国首批制造业单项冠军示范企业和培育企业，桐乡市2家企业分别入选示范企业和培育企业，我公司（浙江双箭橡胶股份有限公司）入选制造业单项冠军培育企业，成为橡胶输送带领域的冠军。

本次活动对参评企业提出了很高要求，包括：聚焦有限目标市场，主要从事制造业1至2个特定细分产品的生产；在细分市场中

拥有强大市场地位和市场份额，单项产品市场占有率居全球前三位；生产技术、工艺达国际领先水平，产品质量精良，关键性能指标居国际同类产品领先水平；经营业绩优秀，利润超过同期同行业企业总体水平等。

据悉，此次制造业单项冠军示范和培育企业的评选活动是工信部根据《中国制造2025》、《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》在全国范围内组织开展

的，旨在引导中国制造业企业专注创新和产品质量提升，推动产业迈向中高端，带动“中国制造”走向世界；同时引导中国企业以工匠精神专注于核心技术研发，为实现制造强国战略目标提供有力支撑。

此次入选制造业单项冠军，将进一步巩固和提升公司的市场地位，引领和带动更多的企业走“专精特新”的单项冠军发展道路。



上海港罗泾矿石码头输送带使用全景



冷压成型的钢丝绳芯输送带

“双箭”被认定为行业领域首批技术中心

近日，根据《中国橡胶工业协会行业技术中心(签约检验测试中心)认定管理办法(试行)》，经会员企业申报、胶管胶带分会推荐、专家审查评议及总会审核，有3家企业符合认定条件，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。值得欣喜的是，浙江双箭橡胶股份有限公司名列其中。

据了解，本次认定的企业均具备较强的经济技术实力、创新能力和经济效益，在行业中具有显著的规模优势和竞争优势，能为行业提供技术服务，且拥有自主知识产权的核心技术、知名品牌等，并具有国际竞争力，研究开发与创新水平在同行业中处于领先地位。

根据各企业自身的特色及侧重研究方向，划分了不同的技术中心。包括中国橡胶行业节能环保输送带技术中心、中国橡胶行业高强度输送带技术中心和浙江双箭橡胶股份有限公司技术中心被认定为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心。

据悉，此次技术中心的认定，是为了充分发挥行业技术中心(签约检验测试中心)在输送带行业技术创新体系和企业创新能力建设中的引导和示范作用。



观念新
心态正
事业成



2017年2月28日 星期二
投稿邮箱: 670358981@qq.com

公司2017年度职工代表大会取得圆满成功



本报讯(刘莉莉)为贯彻执行党和国家的方针政策，加强企业民主管理，进一步构建和谐稳定的劳动关系，增强企业凝聚力，2月10日下午，在科研大楼五楼报告厅公司成功召开了2017年度职工代表大会。公司董事长、党委书记沈耿亮、公司总经理、工会主席沈会民及职工代表共计58人参加了此次会议，会议由监事会主席严宏斌主持。

在沈总简要讲明了本次职代会的目的、意义、中心议题和主要任务后，董事长做了工作报告。报告全面客观地总结了公司2016年的工作，精准地概述了公司过去一

年所取得的成绩，并深刻分析了当前公司所面临的经营形势、存在的困难和问题，明确指出了2017年的改进措施和发展规划，肯定了在生产发展中继续发挥好六大动力(即：团队的凝聚力，绝对的服从力，制度的执行力，管理的创造力，产品的竞争力，品牌的影响力)的重要性，展望了做强主行业，发展相关产业，继续做大养老健康产业、进行医养结合的企业发展愿景。最后对公司新一届工会提出了突出服务和依法维权职能、加强工会自身建设的的要求，希望公司工会进一步发挥桥梁纽带作用，切实履行好职能、发

挥好优势，适应新形势、新任务，不断提高工会工作科学化管理水平。

接下来的会议议程是以小组为单位进行分组讨论，提出合理化建议；同时对大会的各项决议草案和第六届监事会职工代表监事选举候选人进行了讨论。大会接近尾声，全体举手通过了各项方案和大会决议，选举了陆新会同志为第六届监事会职工代表监事，大会取得圆满成功。

公司开展两化融合管理体系培训



本报讯(周英)2月15日下午，公司在行政楼104会议室开展了两化融合管理体系培训大会。省电子信息产品研究所的专家老师到会指导，公司高、中层管理人员及部门代表均参加了会议。

培训会上，省电子信息产品研究所的专家老师对两化融合的背景、内涵、意义展开了全面讲解，同时针对标准就“体系九项管理原则”、“基本框架”等进行了多维度的诠释。随后，公司副总经理邵洪峰发表了动员讲话，在对专家老师的宣贯讲解表示感谢后，重点强调了两化融合的重要性和必要性，同时指出两化融合管理体系工作不能流于形式，要在服务机构的指导下，做到本质贯标，全面提高公司的管理水平、提升核心竞争力。

双箭股份的两化融合，是在信息技术不断发展的环境下，围绕公司的战略目标，充分挖掘资源配置的潜力，不断打造新型能力，形成可持续竞争优势的过程。认真贯彻国家工信部提出的两化融合贯标体系要求，通过总结、提炼其他企业两化融合建设和管理的规律和基本要求，明确自身系统地建立、实施、保持和改进两化融合管理机制的通用方法，可以有效引导我们以融合和创新的理念方式推进两化融合，普及两化融合先进管理经验，推动创新，从而加速实现产业整体升级。可以说，公司实行两化融合不仅涉及到技术的融合，更是一个管理优化的过程。