

浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年11月20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11人，实到董事11人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。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、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：

（一）会议审议通过了《关于收购澳大利亚 International Conveyor Products Pty Limited 60%股权的议案》

同意公司以 2,437,337.60 澳元收购 M&L Wilson Investmenta Pty Limited、T&S Hunt Pty Limited、Lydna Muriel Wilson 持有的 International Conveyor Products Pty Limited 60% 股权。

具体详见 2015 年 11 月 28 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购澳大利亚 International Conveyor Products Pty Limited 部分股权的公告》（公告编号：2015-050）。

表决结果： 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

（二）审议通过了《关于同意发起设立浙江桐乡农村商业银行股份有限公司的议案》

同意桐乡市农村信用合作联社改制为浙江桐乡农村商业银行股份有限公司，

其现有股东所持股份按 1：1 的比例转为浙江桐乡农村商业银行股份有限公司股份，并授权公司董事长沈耿亮先生签署与浙江桐乡农村商业银行股份有限公司设立相关的法律文件。

表决结果： 11 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

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十五次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十八日