证券代码:002381　　证券简称:双箭股份　　公告编号:2012-004

浙江双箭橡胶股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人沈林泉及会计机构负责人(会计主管人员)吴建琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	双箭股份
股票代码	002381
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈柏松	徐中伟
联系地址	浙江省桐乡市洲泉镇晚村	浙江省桐乡市洲泉镇晚村
电话	0573-88533979	0573-88533969
传真	0573-88531023	0573-88531023
电子信箱	chenbaisong@188.com	txxzw@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,145,925,172.76	824,532,521.65	38.98%	626,885,900.53
营业利润(元)	35,920,317.66	34,843,332.85	3.09%	68,285,636.21
利润总额(元)	48,945,314.55	48,348,883.51	1.23%	74,831,856.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,946,525.19	36,842,069.18	3.00%	61,086,858.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,625,464.84	30,213,330.72	4.67%	61,281,674.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,520,661.85	9,479,701.00	306.35%	64,701,710.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,292,686,166.76	1,101,564,412.65	17.35%	569,780,032.98
负债总额(元)	387,845,189.35	220,123,136.20	76.19%	277,576,804.63
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	888,127,973.29	866,515,540.08	2.49%	278,423,096.14
总股本(股)	117,000,000.00	78,000,000.00	50.00%	58,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.32	0.34	-5.88%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.34	-5.88%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.57%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	4.33%	5.18%	-0.85%	24.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.61%	4.25%	-0.64%	24.60%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	0.12	175.00%	1.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.59	11.11	-31.68%	4.80
资产负债率(%)	30.00%	19.98%	10.02%	48.72%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-199,574.10		470,496.34	21,942.45
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	515,483.47		477,307.99	451,045.44
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,022,000.00	主要系上市奖励资金	7,693,100.00	677,200.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	211,500.00		1,223,010.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	77,997.66		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,509.03		-1,683,277.82	-1,288,975.72
所得税影响额	-1,184,147.57		-1,135,084.60	-69,435.84
少数股东权益影响额	-307,708.14		-416,813.45	13,406.89
合计	6,321,060.35	-	6,628,738.46	-194,816.78

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	12,690	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,397

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈耿亮	境内自然人	24.36%	28,500,000	28,500,000	0
虞炳英	境内自然人	6.41%	7,500,000	7,500,000	0
沈会民	境内自然人	5.00%	5,850,000	5,850,000	0
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	4.74%	5,544,965	0	0
沈林泉	境内自然人	4.00%	4,680,000	4,680,000	0
沈洪发	境内自然人	4.00%	4,680,000	4,680,000	0
俞明松	境内自然人	4.00%	4,680,000	4,680,000	0
严宏斌	境内自然人	3.00%	3,510,000	3,510,000	0
广东明珠物流配送有限公司	境内非国有法人	2.14%	2,500,000	0	0
虞炳仁	境内自然人	1.92%	2,250,000	2,250,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国-比利时直接股权投资基金	5,544,965	人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司	2,500,000	人民币普通股
兴宁市众益福购物广场有限公司	840,000	人民币普通股
李璐	781,872	人民币普通股
朱泽刚	400,163	人民币普通股
陈日展	263,891	人民币普通股
施森根	243,700	人民币普通股
刘建泰	128,551	人民币普通股
毛军	128,091	人民币普通股
黎小莉	107,090	人民币普通股
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2011年,世界经济大幅波动,美国、欧洲债务危机缠身,国内经济增速下滑。报告期内,面对国内外复杂的经济形势及橡胶原材料高位运行的形势下,公司经营层始终秉持"以人为本、科技创新、恪守诚信、合作共赢"的核心价值观和"创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展"的经营理念,稳步实施公司发展战略,通过开展战略研究、研判市场走势、调整管理模式、优化产品结构、降低运营成本等,确保了公司经济效益稳步、快速增长。

报告期内,公司实现产量3,110.13万平方米,较2010年的2,580.90平方米增长20.51%;实现营业收入114,592.52万元,较2010年的82,453.25万元增长38.98%;实现营业利润3,592.03万元,较2010年3,484.33万元增长3.09%;实现净利润4,216.68万元,较2010年4,026.77万元增长4.72%。

(二)对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势

(1)世界输送带产业向中国转移

现阶段,世界输送带产业正加速向发展中国家转移。发达国家和地区的输送带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势,产品在国际市场丧失竞争力,因此不断收缩其本土生产业务,通过建厂、收购及委托加工等方式,把生产环节转移到发展中国家。生产能力转移的同时,技术、人才、市场等产业资源向发展中国家流动。

中国是输送带国际产业转移的主要承接国,主要原因为:国内生产成本远低于发达国家;中国已成为全球最大的输送带消费市场,且市场增长率仍居全球前列;本国输送带产业有了长足发展,行业内的部分企业已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品,具备了承接产业转移的能力。印度、越南等国虽拥有更丰富的资源和更低的成本,但因技术水平较低、配套产业发展不足,不能生产出高端产品,目前还不具备承接大规模国际产业转移的能力。目前,美国固特异公司、德国大陆公司、日本横滨橡胶公司、英国芬纳公司等跨国企业均已在中国投资设立合资企业生产输送带。

(2)国内需求量将继续扩大

我国正处于工业化与城市化加速、工业进入重化工时代的经济发展阶段,这一阶段中,煤炭、电力、钢铁、水泥、港口等行业持续发展,这些行业是输送带的主要消费行业,其消耗量占国内销量的90%以上。此外,我国的食品、电子等工业也处于快速增长期,为轻型输送带的发展提供了很大的空间。因此,在今后相当长的时期内,输送带需求量仍将保持快速增长。

短期内,因国内经济结构调整和欧洲经济环境的不稳定,使我国输送带行业也将受到一定程度的冲击,但不会改变行业发展的整体趋势。

(3)产品、工艺升级

输送带产品的发展方向是高性能、轻量化、节能、环保、长寿命。高强力输送带是行业发展的趋势,其比重将进一步提高。同时,生产工艺升级,产品技术含量也不断提高,与国际先进水平的差距缩小。

(4)产业集中度提高,产业秩序进一步规范

随着竞争深化,我国输送带企业经过优胜劣汰,行业集中度将不断提高。目前,国内外宏观经济增长放缓或下滑导致大部分输送带生产企业,尤其是中小型企业减产或停产,进一步推动了行业内汰弱留强,加速整合,促使产业资源向优秀企业流动,提高了行业领导者的市场份额和地位。此外,下游主要客户正逐步构建稳定的供应链,对包括输送带在内的各种设备与原材料将仅向纳入其管理体系的供应商采购,如宝钢仅向本公司、上海胶带橡胶有限公司、无锡宝通带业股份有限公司、青岛橡六集团有限公司4家企业采购输送带。下游主要客户加强供应链管理,将为优秀的输送带企业提供稳定、增长的市场空间,促进行业分化,提高行业集中度。

行业集中度不断提高,有利于形成规范、稳定、清晰的产业秩序,行业竞争结构将朝着良性方向发展。

2、公司面临的市场竞争格局

公司2011年内销收入和外销收入占主营业务收入的比例分别为72.34%和27.66%,面临国内市场和国际市场两方面的竞争。

(1)与国内同行的竞争情况

目前,公司的国内的主要竞争对手有山东安能输送带橡胶有限公司、青岛橡六集团有限公司、无锡宝通带业股份有限公司、山西凤凰胶带有限公司等。与竞争对手相比,公司产销规模、产品线种类、产品质量稳定性、品牌影响力、技术水平与研发实力均居行业前列,综合实力具备明显的优势。其中高耐寒输送带产品、双条并硫切割技术达到国际先进水平,管状输送带项目被国家科技部列为国家级星火计划项目,高耐寒橡胶输送带被国家科技部列为国家级火炬计划项目。但是在占输送带消耗量超过全国输送带消费量的50%的煤炭行业中,相对于国内部分较早进入煤炭行业市场的同行,公司在渠道的竞争中处于劣势。为此,公司加大了煤矿用输送带市场的推广力度,设立了专门面向煤炭行业的销售机构,并对煤炭行业客户给予较为优惠的销售信用政策,经过努力,公司在煤炭行业的渠道劣势已得到较大改善,今年公司矿用阻燃输送带(包括PVC-PVG整体带芯阻燃输送带与MT668型钢丝绳芯阻燃输送带)的产销量迅速增长。随着用超募资金5000万元新建年产600万平方米PVC/PVG生产线的投产,将进一步提高公司在该行业的竞争力。

(2)与国外同行的竞争情况

本公司主要从事中高档输送带的生产和销售,因此公司在国外的竞争对手主要有英国芬纳邓禄普公司、德国大陆公司、日本普利司通公司、日本横滨橡胶公司、日本阪东化学公司等一些生产中高档输送带的企业。相对于欧洲、日本、美国的竞争对手的优势主要体现在产品的性价比上,并且我国本身就是全球最大的输送带消费国,在区域上,有更多的机会获得产业资源并迅速发展。

发达国家输送带行业发展较我国早,其行业技术水平比我国更为先进、成熟,自动化程度与生产效率远高于我们输送带企业。在较长时间的经营发展过程中,其销售渠道也更加完善。公司在资金实力与生产规模方面也远不及国外的主要生产输送带的企业。因此,公司利用成本优势,通过与国外同行展开合作,努力开拓国际市场,并致力于逐渐建立自己的外销渠道,树立自有品牌形象,尽快弥补在销售渠道等方面的相对劣势。

3、公司未来发展机遇和挑战

(1)公司未来发展机遇

从国际输送带行业发展趋势来看,输送带行业在向中国转移的过程中,无论在规模、技术等各方面公司具备承接的能力。

中国橡胶输送带行业的发展,从注重数量逐步转向注重质量和使用寿命;从注重产品售后服务逐步转向产品的售前、售中、售后的全方位服务;从注重短期效益逐步转向大力发展新的使用领域,追求高附加值产品,产品结构实现了多元化发展趋势,开发具有自主知识产权的产品,落实科学发展观,发展循环经济,走可持续发展之路。

随着机械化程度的提高,对输送带的需求也随之增加,特别像我国输送带用量最大的煤炭行业,随着煤炭行业的整合,机械化程度的提高,势必会给输送带行业发展带来更好的发展。

2011年国家实施了宏观调控,多次的调升存款准备金率使资金流通性出现紧张局面,这对很多中小型的输送带企业来说在资金流动性上有很大的压力。公司将充分利用募集资金推进募投项目的建设,提高市场占有率。

(2)公司未来发展遇到的挑战

市场风险:公司面临外资品牌企业在品牌和技术方面的竞争压力,以及内资品牌在产品价格、销售渠道、售后服务及原材料采购价格方面的激烈竞争,未来可能出现由于销售价格下降或原材料采购价格提高而导致盈利能力下降的风险。

公司将通过突出产品差异化、更好的满足客户需求、加强售后服务、加强品牌建设等手段,降低可能出现的市场销售价格下降给公司带来的负面影响;同时公司还将利用自身的产销规模优势,与供应商建立更为稳固和有利的合作关系,最大限度的降低原材料采购价格上涨的风险。

行业竞争:公司的主要竞争对手主要有山东安能输送带橡胶有限公司、青岛橡六集团有限公司、无锡宝通带业股份有限公司、山西凤凰胶带有限公司等公司。公司与竞争对手相比,生产的管状输送带、节能输送带具有明显优势。公司的产能和管产规模在国内排名领先。由于国内市场不规范,行业内也存在着诸多无序竞争的不利因素,如低价低质的竞争,还有些企业未按标准生产,如煤矿用井下输送带需要有阻燃性,在实际生产过程中为了降低成本,未按阻燃带的标准来生产。

技术风险:公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷,产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题,在产品开发成功上市后,在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核心技术人员流失、关键技术失密,也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

公司已吸纳关键核心技术人员成为公司股东,今后将进一步完善研发项目立项和执行工作流程,防范上述技术风险。

原材料价格上涨风险:输送带产品的主要原材料包括橡胶、帆布、钢丝绳等,其中天然橡胶、合成橡胶是最主要的原材料。由于输送带行业是典型的市场主导、消费驱动行业,因此其产品价格的波动幅度小于原材料价格的波动。由于原材料价格波动较大,输送带生产厂家的盈利能力将受到一定影响。

人力资源水平对公司发展的影响:随着业务的拓展和产销规模的不断扩大,公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员,这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求,同时随着劳动力成本的不断上涨,将直接导致产品成本的上升,进而影响公司的发展和产品的竞争力。

(三)公司发展战略与经营目标

(1)公司发展战略

公司紧紧抓住国家转变经济发展方式、大力提高机械化程度的历史机遇,适时制定了调整产品结构,做强企业的发展战略,在保持现有市场份额的基础上,逐步调整产品结构,把以高端输送带市场为发展方向。充分发挥公司品牌、技术、文化等综合优势,围绕公司主营业务适时开展产业延伸,将公司发展成为主营业务突出、技术水平领先、治理结构良好、竞争优势明显、发展后劲充足的中国高强力橡胶输送带企业。

(2)经营目标

公司的愿景为:打造国际品牌、铸就百年企业。为此,公司制定了自己的经营目标如下:

1、整体经营目标

公司始终坚持"创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展"的经营理念,走持续发展道路,公司将在"十二五"期间,加快企业建设步伐,实现公司又好又快发展,力争2015年产品销售收入突破20个亿。

2、主要业务的经营目标

随着上市募集资金的到位,募集资金投资项目逐步投产,"双箭"品牌在国内外市场享有更高的知名度,在输送带行业内资品牌中继续保持国内领先的市场地位,产品技术、性能和质量均达到国内领先水平,并逐步缩小与国际水平的差距。

2012年,公司站在更高的起点上,主抓以下几项工作:

一是做大主营业务,延伸相关产业,求得稳步增长;

二是满足用户需求,调整产品结构,提高产品价值;

三是健全管理机制,严格过程控制,保证产品质量;

四是完善组织结构,明确岗位职责,发挥员工才能;

五是强化安全意识,注重环保意识,推进和谐发展;

六是加大培训力度,提高全员素质,提升企业形象。

2012年主要经营目标为:2012年,随着公司募投项目实施,产能逐步提升,公司将在现有基础上调整产品结构、提高效益、狠抓管理,同时考虑到国内外的经济形势,拟初步制定2012年的经营目标为输送带产量3200万平方米,销售收入12亿元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
胶管胶带	113,880.03	98,086.49	13.87%	38.40%	40.32%	-1.18%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输送带	113,037.15	97,597.67	13.66%	39.45%	41.40%	-1.19%
胶片	539.62	239.01	55.71%	66.64%	109.38%	-9.04%
胶管	119.24	98.53	17.37%	-71.50%	-66.67%	-11.97%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比上升50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	50.00%	~~	80.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)			6,736,448.19
业绩变动的原因说明	业绩相对去年同期增长主要是橡胶原材料价格的下降所致。			

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人:沈耿亮

二〇一二年二月二十九日

证券代码:002381　　证券简称:双箭股份　　公告编号:2012-005

浙江双箭橡胶股份有限公司第四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。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第九次会议于2012年2月27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2012年2月16日以电话、电子邮件或专人送达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。本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。由沈耿亮先生主持了本次董事会。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。经与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

一:以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》

二:以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

具体内容详见2012年2月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2011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2011年度述职报告,并将在公司2011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2011年度述职报告。

本议案尚需公司2011年年度股东大会审议。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》

公司2011年年度报告全文及其摘要登载于2012年2月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2011年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本报告需提交2011年年度股东大会审议。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

本议案尚需公司2011年年度股东大会审议。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为37,946,525.19元,母公司净利润为33,028,599.31元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2011年度母公司实现的净利润33,028,599.31元为基数,提取10%法定盈余公积金3,302,859.93元,截至2011年12月31日止,公司可供分配利润为200,695,239.98元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟作如下分配预案:以2011年12月31日的总股本117,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计人民币23,400,000.00元。2011年度公司不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案符合相关规定,董事会同意将本议案提交2011年年度股东大会审议。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》

具体内容见2012年2月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见2012年2月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,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)。

本议案尚需公司2011年年度股东大会审议。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的议案》

为节约和合理利用公司资源,提高公司管理效率和运作效率,公司根据经营战略调整的需要,拟注销控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司,并授权公司董事长沈耿亮先生按照国家相关规定办理有关注销的手续。

具体内容详见2012年2月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的公告》。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名李鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事范仁德先生因在本公司连续担任独立董事满六年,申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务。范仁德先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为3名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名李鸿女士为独立董事候选人。提交公司2011年年度股东大会审议,如经股东大会审议通过,董事会同时同意李鸿女士担任战略委员会委员和提名委员会委员。独立董事简历附后

独立董事候选人李鸿女士经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年年度股东大会审议。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<浙江双箭橡胶股份有限公司财务管理制度>的议案》

修订后的《浙江双箭橡胶股份有限公司财务管理制度》见2012年2月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

公司2011年度聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

本议案尚需公司2011年年度股东大会审议。

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2012年3月23日召开2011年年度股东大会。具体内容详见2012年2月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董　事　会

二〇一二年二月二十九日

独立董事候选人简历

李鸿,女,山东济南人,出生于1963年7月,中共党员,大学本科。1985年7月至1991年4月就职于山东鲁中师范学院,担任心理教师,1991年5月至1996年11月,就职于青岛橡六集团公司,担任文字秘书。1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年9月至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年10月兼任中国橡胶工业协会驻橡胶谷办事处副主任。2011年12月兼任中国橡胶工业协会副秘书长。目前未持有本公司股份。李鸿女士与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。具有中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002381　　证券简称:双箭股份　　公告编号:2012-006

浙江双箭橡胶股份有限公司第四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。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会第七次会议于2012年2月27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2012年2月16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。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。经与会监事认真审议和表决,形成以下决议:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。具体内容详见2012年2月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2011年年度报告全文》。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》。

董事会编制和审核的公司2011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2011年年度报告全文及摘要登载于2012年2月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;2011年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本报告需提交公司2011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2011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2011年度的经营成果和现金流量。

本报告需提交公司2011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《关于公司2011年度利润分配预案》。

同意以2011年12月31日的总股本117,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计人民币23,400,000.00元。2011年度公司不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案符合相关规定,监事会同意将本议案提交公司2011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2011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2011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2011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2011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。具体内容登载于2012年2月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为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2011年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监　事　会

二〇一二年二月二十九日

证券代码:002381　　证券简称:双箭股份　　公告编号:2012-007

浙江双箭橡胶股份有限公司关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的公告

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。

桐乡双箭橡胶研究所有限公司(以下简称"研究所")是浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"本公司")的控股子公司,由本公司与上海橡胶制品研究所于2004年3月25日共同出资设立。研究所的注册资本为60万元,本公司出资30.6万元,占注册资本的51%,上海橡胶制品研究所出资29.4万元,占注册资本的49%。

研究所最初设立的原因是:通过与上海橡胶制品研究所合作,提升公司的研发能力(由上海橡胶制品研究所定期派技术专家协助和参与公司新产品的开发,公司研发人员也能利用上海橡胶制品研究所先进的研发设备进行新产品的研制)。目前研究所的研发、运营基本都是由本公司派驻的人员在参与,上海橡胶制品研究所已不参与其实际的研发、运营,这与公司当时设立该公司时的初衷不符。并且,公司内部的研究发展中心已建设多年,主要负责新技术、新产品的开发、研制、推广应用,技术改造管理,技术培训,技术创新计划制订、实施,各类专利、专有知识产权的申请、管理工作,在功能上与研究所类似。为节约和合理利用公司资源,提高公司管理效率和运作效率,公司根据经营战略调整的需要,拟清算并注销控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司。本公司于2012年2月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的议案》。

截至2011年12月31日的总资产和净资产分别为600,115.69元和566,680.98元,2011年度的净利润为73,353.94元,上述数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

由于桐乡双箭橡胶研究所有限公司经营规模很小,以前年度经营性盈利及亏损都较小,注销后,虽然对本公司合并报表的范围有所改变,但对本公司整体业务发展和盈利水平都无大的影响。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董　事　会

二〇一二年二月二十九日

证券代码:002381　　证券简称:双箭股份　　公告编号:2012-008

浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议决议,决定于2012年3月23日召开公司2011年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间:2012年3月23日(星期五)上午9:00

(二)股权登记日:2012年3月19日(星期一)

(三)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

(四)召开方式:现场投票方式

(五)会议召集人:公司董事会

(六)出席对象:

1、凡2012年3月19日(星期一)下午15:00交易结束后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以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《公司2011年年度报告及摘要》;

2、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2011年度财务决算报告》;

5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》;

6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

7、审议《关于提名李鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》;

8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

以上议案已由2012年2月27日召开的公司第四届董事会第九次会议或第四届监事会第七次会议审议通过,相