

51 重要提示
1.1 本公司董事、监事及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、准确性和完整性个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了本次年度的董事会会议
1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所 特殊普通合伙 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人 会计主管人员 颜良彬声明：保证年度报告真实、准确、完整。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 浙江双环传动机械股份有限公司, 002472

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动现金流量, etc.

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 非流动资产减值准备, 计入当期损益的政府补助, etc.

浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议已于 2012 年 3 月 26 日以邮件和电话等方式发出，会议于 2012 年 4 月 5 日在公司一楼会议室召开。

会议审议通过了 2011 年度述职报告。会议审议通过了 2011 年度工作报告。会议审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

浙江双环传动机械股份有限公司

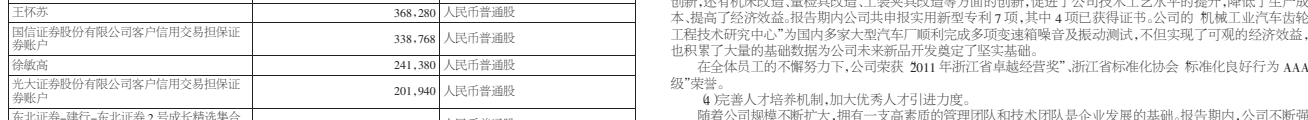
证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2012-005 2011 年度 报告摘要

54 股东持股情况和控股情况
4.1 前十名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 2011年末股东总数, 13,109. 本年度报告公布日前一个月末股东总数, 14,347

Table with 5 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例(%)

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3 实际控制人报告期内对公司进行的其他重大资产重组、收购、出售资产、资产置换、资产剥离、资产注入等行为的说明

4.4 公司内部控制制度的建设及运行情况
4.4.1 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.2 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.3 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.4 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.5 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.6 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.7 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.8 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.9 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.10 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.11 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.12 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.13 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.14 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.15 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.16 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.17 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.18 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.19 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.20 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.21 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.22 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.23 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.24 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.25 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.26 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.27 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.28 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.29 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.30 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.31 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.32 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.33 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.34 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.35 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.36 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.37 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.38 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.39 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.40 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.41 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.42 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.43 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.44 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.45 内部控制制度的建设及运行情况

4.4.46 内部控制制度的建设及运行情况
4.4.47 内部控制制度的建设及运行情况

55 重要提示
1.1 本公司董事、监事及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、准确性和完整性个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了本次年度的董事会会议
1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所 特殊普通合伙 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人 会计主管人员 颜良彬声明：保证年度报告真实、准确、完整。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 浙江双环传动机械股份有限公司, 002472

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动现金流量, etc.

Table with 2 columns: 2011年, 2010年. 非流动资产减值准备, 计入当期损益的政府补助, etc.

浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议已于 2012 年 3 月 26 日以邮件和电话等方式发出，会议于 2012 年 4 月 5 日在公司一楼会议室召开。

会议审议通过了 2011 年度述职报告。会议审议通过了 2011 年度工作报告。会议审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

会议审议通过了 2011 年度内部控制自我评价报告。会议审议通过了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议决议公告

浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议决议公告

浙江双环传动机械股份有限公司 2012 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议决议公告