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。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

(1)现场会议：2016年2月1日下午14:00开始；

(2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月1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投票的时间为2016年1月31日下午15:00至2016年2月1日下午15:00。

2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路8号院2号北辰五洲皇冠假日酒店2层会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

5.会议主持人：池宇峰先生

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东11人，代表股份292,190,289股，占公司总股份的59.9110%。

1.现场出席情况：

现场出席的股东3人，代表股份218,239,998股，占公司总股份的44.7482%。

2.网络投票情况：

通过网络投票的股东8人，代表股份73,950,291股，占公司总股份的15.1629%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

以下议案因涉及关联交易，关联股东石河子快乐永久股权投资有限公司回避表决。

1. 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

逐项审议通过下述事项：

2.1发行股份购买资产

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.2 配套融资

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.3 标的资产

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.4标的资产的价格

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.5发行价格及定价依据

证券代码:002624　证券简称:完美环球　公告编号:2016-024

完美环球娱乐股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议决议公告

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.6发行数量

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.7业绩承诺及补偿

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.8锁定期安排

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.9期间损益

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.10滚存未分配利润

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.11发行方式及定价原则

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.12募集配套资金金额和发行数量

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.13锁定期安排

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.14配套融资募集资金投向

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.15发行股份的种类和面值

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.16上市地点

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.17决议有效期

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3. 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

4. 《关于<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

5. 《关于公司与完美世界（北京）数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）签署<完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6. 《关于公司与完美世界（北京）数字科技有限公司和石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）签署<关于上海完美世界网络技术有限公司之业绩承诺和补偿协议>的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

7. 《关于公司与池宇峰等发行对象签署<股份认购协议>的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

8. 《关于本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

9. 《关于同意完美世界（北京）数字科技有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产及募集配套资金暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

11. 《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）(认购配套融资方式)(一)>的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

12. 《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）(认购配套融资方式)(二)>的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

13. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意169,914,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权50,000股（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的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意358,200股，占出席会议中小股东所持股份的87.4939%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2931%；弃权50,000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12.2130%。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：都伟、彭林

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 完美环球娱乐股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

完美环球娱乐股份有限公司董事会
2016年2月2日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2016-010

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知已于2016年1月25日以电话等方式发出，会议于2016年2月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见2016年2月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事、监事会及保荐机构就上述事项发表的意见登于2016年2月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用最高额度不超过54,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内,在上述期限及额度内可滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见2016年2月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事、监事会及保荐机构就上述事项发表的意见登于2016年2月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2016年2月1日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2016-011

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知已于2016年1月25日以电话等方式发出，会议于2016年2月1日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效益,未违反相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下,使用不超过 54,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2016年2月1日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2016-012

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月1日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2825号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票50,000,000股,发行价为每股人民币24.00元,共计募集资金1,200,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为1,182,000,000.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费等其他发行费用2,636,396.00元后,公司本次募集资金净额为1,179,363,604.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕537号)。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据本次非公开发行方案,本次非公开发行募集资金拟投入以下项目:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额
工业机器人RV减速器产业化项目	36,528.00	30,000.00
轨道交通齿轮产业化项目	20,621.00	19,000.00
新能源汽车传动齿轮产业化项目	16,570.00	16,000.00
自动变速器齿轮产业化项目	26,169.00	25,000.00
补充流动资金	30,000.00	30,000.00
总计	129,888.00	120,000.00

三、募集资金使用情况

截至2016年1月31日,公司累计已投入募集资金39,589.38万元用于本次募投项目及补充流动资金,募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为80,410.62万元。本次非公开发行募投项目的资金使用情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入募集资金金额
工业机器人RV减速器产业化项目	30,000.00	1,578.80
轨道交通齿轮产业化项目	19,000.00	1,309.84
新能源汽车传动齿轮产业化项目	16,000.00	2,358.85
自动变速器齿轮产业化项目	25,000.00	4,341.89
补充流动资金	30,000.00	30,000.00
总计	120,000.00	39,589.38

根据目前募集资金投资项目建设进度和资金投入计划,公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定,公司本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月,预计将节约财务费用217.5万元。导致流动资金不足的原因为公司生产经营规模持续扩大,营运资金占用增加。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。本次补充流动资金的时间为不超过六个月,符合“单次补充流动资金的时间不得超过十二个月”的规定。

公司在过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还,以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、相关审核及批准程序

1.董事会决议情况

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

2.监事会意见

公司监事会认为:公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

3.独立董事意见

公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

4.保荐机构意见

保荐机构认为:双环传动拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%,使用期限未超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了同意意见,履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2016年2月1日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2016-013

浙江双环传动机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月1日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过54,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内,在上述期限及额度内可滚动使用。

本次现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的情形,且不会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及公司《章程》等有关规定,本次事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2825号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票50,000,000股,发行价为每股人民币24.00元,共计募集资金1,200,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为1,182,000,000.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费等其他发行费用2,636,396.00元后,公司本次募集资金净额为1,179,363,604.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕537号)。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据本次非公开发行方案,本次非公开发行募集资金拟投入以下项目:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额
工业机器人RV减速器产业化项目	36,528.00	30,000.00
轨道交通齿轮产业化项目	20,621.00	19,000.00
新能源汽车传动齿轮产业化项目	16,570.00	16,000.00
自动变速器齿轮产业化项目	26,169.00	25,000.00
补充流动资金	30,000.00	30,000.00
总计	129,888.00	120,000.00

三、募集资金使用情况

截至2016年1月31日,公司累计已投入募集资金39,589.38万元用于本次募投项目及补充流动资金,募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为80,410.62万元。本次非公开发行募投项目的资金使用情况如下:

单位:人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	已投入募集资金金额
工业机器人RV减速器产业化项目	30,000.00	1,578.80
轨道交通齿轮产业化项目	19,000.00	1,309.84
新能源汽车传动齿轮产业化项目	16,000.00	2,358.85
自动变速器齿轮产业化项目	25,000.00	4,341.89
补充流动资金	30,000.00	30,000.00
总计	120,000.00	39,589.38

根据目前募集资金投资项目建设进度和资金投入计划,公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司将使用不超过54,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,资金在12个月及额度内可滚动使用。

1、投资品种

为控制风险,公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型理财产品,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。

2、决议有效期

自董事会决议通过之日起1年内有效。

3、投资额度

使用不超过54,000万元闲置募集资金购买现金管理产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定。

上述用于募集资金进行现金管理的大额存单不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深交所备案并公告。

4、资金来源

资金来源为公司的闲置募集资金。

5、信息披露

公司