



Disclosure 信息披露

2014年1月9日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B16

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-002

浙江双环传动机械股份有限公司 第三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”)第三届董事会第九次会议通知已于2014年1月3日以邮件和电话等方式发出,会议于2014年1月8日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名。会议由董事长吴长涛先生主持,会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避0票。
因董事吴长涛、蒋亦卿、李永士、黄良彬、戴代云属于本次激励计划的激励对象,董事叶群晖与吴长涛、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶群晖、吴长涛、蒋亦卿、李永士、黄良彬、戴代云回避表决。

《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要具体内容详见2014年1月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避0票。
因董事吴长涛、蒋亦卿、李永士、黄良彬、戴代云属于本次激励计划的激励对象,董事叶群晖与吴长涛、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶群晖、吴长涛、蒋亦卿、李永士、黄良彬、戴代云回避表决。

《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》具体内容详见2014年1月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避0票。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见刊登于2014年1月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://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
2014年1月8日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-003

浙江双环传动机械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第八次会议通知已于2014年1月3日以邮件和电话等方式发出,会议于2014年1月8日在杭州王环公司会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席董贵斌女士主持,会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避0票。
因监事陈剑峰与本次激励对象吴长涛、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时监事陈剑峰回避表决。

四、审议通过了《关于核实<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>中的激励对象名单的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避0票。
因监事陈剑峰与本次激励对象吴长涛、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时监事陈剑峰回避表决。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
监事会
2014年1月8日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-004

浙江双环传动机械股份有限公司关于 召开2014年第一次临时股东大会的通知

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,公告不存在虚假记载、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”)于2014年1月8日召开第三届董事会第九次会议,会议决议召开2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2014年1月24日(星期五)下午13:00
网络投票时间:2014年1月23日(星期四)至2014年1月24日(星期五)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2014年1月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的时间为2014年1月23日下午15:00至2014年1月24日下午15:00的任意时间。

三、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、股权登记日:2014年1月16日(星期四)

五、现场会议地点:浙江省台州市玉环县机电工业城1—14号会议室

六、会议出席对象:1.截止2014年1月16日下午4:30时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本公司全体股东和上市公司全体董事均有权利出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决(被授权人必须是本公司股东)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

七、会议审议事项:
1.审议通过《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

2.审议通过《关于核实<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>中的激励对象名单的议案》

3.审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2014年01月07日

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2014-004

深圳信隆实业股份有限公司第四届 监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
深圳信隆实业股份有限公司第四届监事会第二次临时会议于2014年12月31日以书面表决方式发出会议通知,会议于2014年01月02日10:00—11:00以通讯表决方式召开。应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席陈贵生先生主持,会议经过审议,以通讯方式书面表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》

1.票同意:0票弃权,0票反对
决议:全体监事经表决,一致通过本议案。同意公司自监事会审议通过之日起12个月内,以境内外商汇行为交易对手,进行合计不超过4,000万美元的远期结汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司
监事会
2014年01月07日

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2014-004

深圳信隆实业股份有限公司第四届 监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
深圳信隆实业股份有限公司第四届监事会第二次临时会议于2014年12月31日以书面表决方式发出会议通知,会议于2014年01月02日10:00—11:00以通讯表决方式召开。应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由监事会主席陈贵生先生主持,会议经过审议,以通讯方式书面表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于2014年度继续开展远期外汇交易的议案》

1.票同意:0票弃权,0票反对
决议:全体监事经表决,一致通过本议案。同意公司自监事会审议通过之日起12个月内,以境内外商汇行为交易对手,进行合计不超过4,000万美元的远期结汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司
监事会
2014年01月07日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2014-001

保利房地产(集团)股份有限公司 2013年12月份销售情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年12月,公司实现签约面积104.04万平方米,同比增长21.22%;实现签约金额141.92亿元,同比增长46.20%。

2013年1—12月,公司实现签约面积1064.37万平方米,同比增长18.11%;实现签约金额1252.89亿元,同比增长23.15%。

“产销两旺”过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年一月九日

证券代码:000090 证券简称:诚志股份 公告编号:2014-02

诚志股份有限公司 关于委托贷款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2013年3月1日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过,公司与清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行(以下简称“建信中关村分行”)签订了《委托贷款合同》,由清华控股建行中关村分行向公司发放人民币5亿元的委托贷款,贷款期限3年,年贷款利率2.28%。详情请见2013年3月12日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登的相关公告,公告编号:2013-02、2013-03。

2014年1月2日,公司向清华归还本次委托贷款1亿元本金。详情请见2014年1月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的关于《关于委托贷款的进展公告》,公告编号:2014-01。

二、委托贷款进展情况

1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5 限制性股票的价格授予及确定方法
1.6 限制性股票授予与解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
1.9 实施限制性股票激励计划,授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司和激励对象的权利和义务
1.11 激励计划的变更、终止
1.12 限制性股票回购注销情况
三、《关于制定<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.审议《关于公司实际控制人吴长涛先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》;
4.审议《关于公司实际控制人蒋亦卿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》;
5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
上述1-5项议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过;第3、4、5项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

股东大会就以上议案作出决议,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

会议将听取公司监事会关于《公司首期限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)》的核查意见》的说明。

四、出席现场会议的登记方式
1.登记方式:现场登记。通过信函或传真方式登记。
2.登记时间:2014年1月21日(星期一) 9:00—11:30、13:00—17:00
3.登记及信函登记地点:浙江省杭州市西湖区古墩路702号智力大厦12楼公司董办

4.登记方式:
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证复印件;法人股东委托他人办理的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2014年1月21日17:00前送达公司董办。来信请标注“股东大会”字样。

本次会议在股东大会提供网络投票方式的股票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统<http://whp.cninfo.com.cn>参加网络投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统的程序
1.投票时间:2014年1月24日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2.投票代码:302722
3.投票简称:双环传动
4.通过深圳证券交易系统进行投票的操作程序为:

(1)买卖方向选择“买入”;
(2)在“委托价格”项输入股东大会议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案2,2.00元代表议案3,依此类推;对于超额委托表决议案,如议案中有多个需表决的议案,1.00元代表对议案1下全部议案进行表决,1.01元代表议案1中议案1,1.10元代表议案1中议案2,依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案申报的申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	对应的委托价格(元)
的议案	的议案	100.00
议案1	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案	1.00
议案2	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.01
议案3	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.02
议案4	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.03
议案5	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.04
议案6	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.05
议案7	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.06
议案8	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.07
议案9	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.08
议案10	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.09
议案11	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.10
议案12	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.11
议案13	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	1.12
议案14	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	2.00
议案15	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	3.00
议案16	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	4.00
议案17	关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案	5.00

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“的议案”,对应的议案号为100,相应的委托价格为100.00元;“的议案”议案下有多个需表决的议案,1.00元代表对议案1下全部议案进行表决,1.01元代表议案1中议案1,1.10元代表议案1中议案2,依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。

(三)在“委托价格”项下填写表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,委托股数与表决意见的对应关系如下:

表决意见	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成。
(5)投票规则
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则先以投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以该议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以该议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。
不符合上述条件的申报无效,深交所交易系统会自动撤单处理。

同一表决事项通过网络投票系统通过互联网系统投票的,以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易系统及互联网投票系统的程序
1.通过深圳证券交易系统进行投票的具体时间为:2014年1月23日下午15:00至2014年1月24日下午15:00的任意时间。

2.获取有效身份证的具体流程
按照《深圳证券交易所交易系统网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程
登陆网址:<http://whp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活校验码。

(2)验证服务密码
股东通过交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统验证成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗忘可重新通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的证书服务机构申请。

3.获取有效服务密码的流程
登陆网址:<http://whp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统登录入口。
(1)登录<http://whp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“浙江双环传动机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会登录”。

(2)进入登录后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的用户可选择CA证书登陆。

(3)进入登录后点击“投票登录”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(5)股东进行投票的时间。

六、独立董事、监事投票权
根据《中国证监会上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事杜群阳先生作为征集人向公司全体

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

需持主。本次会议人数及表决,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。会议经过书面

东征集对本次股东大会审议事项的投票权。《浙江双环传动机械股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》刊登于2014年1月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

如公司股东拟委托公司独立董事杜群阳先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写上述投票书中相关内容并寄至浙江双环传动机械股份有限公司独立董事征集投票权委托书,并于本次现场会议登记时间前送达上述地址。

七、其他注意事项
1.会议联系人:叶叶、冉冉
2.联系电话:(0571-81671018 传真:(0571-81671020)
3.通讯地址:杭州市西湖区古墩路702号智力大厦12楼公司董办
4.邮编:310030

5.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代表交通费及食宿费自理。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2014年1月8日

附件一:
一、《征集对象:截止2014年1月16日15:00收市后,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众股股东。
(二)征集时间:2014年1月20日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00
(三)征集方式:采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布公开征集投票权征集行动。
(四)征集及委托事项
1.按本报告附件确定的格式和程序逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
2.向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权投票权由公司董事会秘书办公室接收授权委托书及其他相关文件;
(五)征集人必须提供下述文件以证明其有权征集投票权:
① 现行有效的法人营业执照复印件;
② 法定代表人身份证明复印件;
③ 授权委托书原件(由法定代表人签署,如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关证明文件);
(六)征集人必须提供下述文件(请股东本人所有文件上签字):
① 股东本人身份证明复印件;
② 股东账户卡复印件;
③ 授权委托书原件(由本人签署,如系授权他人签署,则须同时提供授权他人签署授权委托书的授权书及相关证明文件);
(七)征集人