

Disclosure 信息披露

2014年1月9日 星期四

zqsb@stcn.com (0755)83501750

B16

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5日以邮件和电话等方式发出,会议于2014年1月8日在公司总部会议召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

会议由董事长陈剑峰先生主持,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》有关法律、法规的规定。

经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

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:同意票数,反对票数,弃权票数,回避1票。

因董事陈剑峰、蒋亦云属于本次激励计划的激励对象,董事叶群美与吴长鸿、蒋亦云为一致行动人,关联关系,在审议本议案时董事陈剑峰回避表决。

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8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

就本次激励计划,公司监事会对本激励计划的激励对象名单(修订稿)出具了核查意见,具体内容详见2014年1月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议提请公司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:同意票数,反对票数,弃权票数,回避6票。

因董事陈剑峰、蒋亦云、李水土、黄良模、蔡伟云属于本次激励计划的激励对象,董事叶群美与吴长鸿、蒋亦云为一致行动人,关联关系,在审议本议案时董事陈剑峰、蒋亦云、李水土、黄良模、蔡伟云回避表决。

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)及其摘要具体内容详见2014年1月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

就本次激励计划,公司监事会对本激励计划的激励对象名单(修订稿)出具了核查意见,具体内容详见2014年1月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数,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》、《证券日报》、《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5日以邮件和电话等方式发出,会议于2014年1月8日在公司总部会议召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

会议由监事会主席陈剑峰先生主持,会议审议并通过了议案,表决结果如下:

(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:同意票数,反对票数,弃权票数,回避1票。

因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦云为一致行动人,关联关系,在审议本议案时监事陈剑峰回避表决。

经审核,监事会认为:公司董事会提出的《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)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司实施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),不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案通过了《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》。

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:同意票数,反对票数,弃权票数,回避1票。

因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、蒋亦云为一致行动人,关联关系,在审议本议案时监事陈剑峰回避表决。

本议案通过了《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》。

三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数,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》、《证券日报》、《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
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,会议决议召开公司2014年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召开日期和时间

现场会议召开日期: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)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年1月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为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.会议召开地点

公司总部大楼三楼会议室

3.会议召开方式

现场投票、网络投票、委托他人投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统投票。

4.股权登记日

2014年1月16日(星期四)

5.现场会议登记

公司总部大楼三楼会议室

二、会议出席对象

1.截止2014年1月20日下午收市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。

本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席参加。

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。

三、审议事项

1.审议《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《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

3.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

4.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

5.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

6.独立董事述职报告

根据中国证监会《上市公司独立董事制度》的规定,公司独立董事陈剑峰先生向股东大会作述职报告。

7.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

8.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

9.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

10.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

11.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

12.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

13.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

14.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

15.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

16.独立董述职报告

根据中国证监会《上市公司独立董事制度》的规定,公司独立董事陈剑峰先生向股东大会作述职报告。

17.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

18.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

19.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

20.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

21.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

22.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

23.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

24.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

25.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

26.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

27.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

28.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

29.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

30.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

31.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

32.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

33.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

34.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

35.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

36.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

37.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

38.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

39.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

40.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

41.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

42.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

43.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

44.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

45.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

46.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

47.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

48.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

49.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

50.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

51.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

52.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

53.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

54.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

55.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

56.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

57.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

58.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

59.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案》}

60.审议《关于^{2014年度继续开展远期外汇交易的议案}