

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2015-064

浙江万里扬变速器股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2015年11月29日以电子邮件、书面送达方式召开全体董事,并于2015年12月9日以通讯方式召开,会议参与董事9名,实际参与董事9名,本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以记名投票方式通过以下决议:

- 审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的议案》
同意公司出资人民币29,000万元与金华福融投资发展集团有限公司及浙江中网银新投资管理有限公司共同投资设立金华福融股权投资合伙企业(有限合伙)。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江万里扬变速器股份有限公司关于对外投资参与设立产业基金的公告》(2015-065)。
- 审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的公告》(2015-065)。
- 审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的公告》(2015-065)。
- 审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年12月25日(星期五)下午14:00时在公司会议室(浙江金华市东大街3999号)召开2015年第三次临时股东大会。会议通知详见2015年12月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2015-065

浙江万里扬变速器股份有限公司 关于对外投资参与设立产业基金的公告

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。

一、对外投资概述
1.为进一步推动浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)的产业发展,公司拟出资人民币29,000万元与金华福融投资发展集团有限公司及浙江中网银新投资管理有限公司共同投资设立金华福融股权投资合伙企业(有限合伙),暂定名称,最终以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“基金”或“合伙企业”。

- 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
- 本次交易资金已全部由自有资金支付。
- 本次交易已经公司2015年第三次董事会第八次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易金额未达到关联交易标准,无需提交公司股东大会审议。
- 合办方概况
1.金华福融投资发展集团有限公司
住所:浙江省金华市婺城区西溪路620号开发区大厦三楼
法定代表人:王清华
注册资本:人民币贰亿伍仟元
成立日期:1999年07月08日
营业期限:1999年07月08日至2018年07月07日
经营范围:有限股权投资(不得从事证券、期货业务咨询)、土地开发和经营、拆迁补偿安置、工程项目建设、房地产开发、水利水电工程(不含电力设施工程)设计施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 浙江中网银新投资管理有限公司
住所:杭州西湖区江联路1785号网新大厦4幢4201-3室
法定代表人:李瑞文
注册资本:人民币叁仟万元
成立日期:2014年11月21日
营业期限:2014年11月21日至2044年11月20日
经营范围:有限股权投资(不得从事证券、期货业务咨询)、投资管理;投资管理,资产管理,实业投资,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、对外投资参与设立产业基金
浙江万里扬变速器股份有限公司、金华福融投资发展集团有限公司为一致行动人,存续期间:合伙企业自发起设立之日起,经营期限为6年,经合伙人大会2/3以上出资的合伙人同意,可延长两年,每次延长1年。本合伙企业的投资期限自本有限合伙企业成立之日起三年。

三、对外投资参与设立产业基金
1.基金名称:金华福融股权投资合伙企业(有限合伙)
2.基金规模:人民币60,000万元
3.组织形式:有限合伙
4.出资方式及出资比例:

合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
普通合伙人 浙江中网银新投资管理有限公司	21,000	35.00
普通合伙人 浙江万里扬变速器股份有限公司	29,000	48.33
普通合伙人 金华福融投资发展集团有限公司	10,000	16.67
合计	60,000	100

四、对外投资参与设立产业基金
浙江中网银新投资管理有限公司和金华福融投资发展集团有限公司为一致行动人,存续期间:合伙企业自发起设立之日起,经营期限为6年,经合伙人大会2/3以上出资的合伙人同意,可延长两年,每次延长1年。本合伙企业的投资期限自本有限合伙企业成立之日起三年。

五、对外投资参与设立产业基金
1.基金名称:金华福融股权投资合伙企业(有限合伙)
2.基金规模:人民币60,000万元
3.组织形式:有限合伙
4.出资方式及出资比例:

合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
普通合伙人 浙江中网银新投资管理有限公司	21,000	35.00
普通合伙人 浙江万里扬变速器股份有限公司	29,000	48.33
普通合伙人 金华福融投资发展集团有限公司	10,000	16.67
合计	60,000	100

六、对外投资参与设立产业基金
浙江中网银新投资管理有限公司和金华福融投资发展集团有限公司为一致行动人,存续期间:合伙企业自发起设立之日起,经营期限为6年,经合伙人大会2/3以上出资的合伙人同意,可延长两年,每次延长1年。本合伙企业的投资期限自本有限合伙企业成立之日起三年。

七、对外投资参与设立产业基金
1.基金名称:金华福融股权投资合伙企业(有限合伙)
2.基金规模:人民币60,000万元
3.组织形式:有限合伙
4.出资方式及出资比例:

合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
普通合伙人 浙江中网银新投资管理有限公司	21,000	35.00
普通合伙人 浙江万里扬变速器股份有限公司	29,000	48.33
普通合伙人 金华福融投资发展集团有限公司	10,000	16.67
合计	60,000	100

八、对外投资参与设立产业基金
浙江中网银新投资管理有限公司和金华福融投资发展集团有限公司为一致行动人,存续期间:合伙企业自发起设立之日起,经营期限为6年,经合伙人大会2/3以上出资的合伙人同意,可延长两年,每次延长1年。本合伙企业的投资期限自本有限合伙企业成立之日起三年。

九、对外投资参与设立产业基金
1.基金名称:金华福融股权投资合伙企业(有限合伙)
2.基金规模:人民币60,000万元
3.组织形式:有限合伙
4.出资方式及出资比例:

合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
普通合伙人 浙江中网银新投资管理有限公司	21,000	35.00
普通合伙人 浙江万里扬变速器股份有限公司	29,000	48.33
普通合伙人 金华福融投资发展集团有限公司	10,000	16.67
合计	60,000	100

十、对外投资参与设立产业基金
浙江中网银新投资管理有限公司和金华福融投资发展集团有限公司为一致行动人,存续期间:合伙企业自发起设立之日起,经营期限为6年,经合伙人大会2/3以上出资的合伙人同意,可延长两年,每次延长1年。本合伙企业的投资期限自本有限合伙企业成立之日起三年。

十一、对外投资参与设立产业基金
1.基金名称:金华福融股权投资合伙企业(有限合伙)
2.基金规模:人民币60,000万元
3.组织形式:有限合伙
4.出资方式及出资比例:

合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
普通合伙人 浙江中网银新投资管理有限公司	21,000	35.00
普通合伙人 浙江万里扬变速器股份有限公司	29,000	48.33
普通合伙人 金华福融投资发展集团有限公司	10,000	16.67
合计	60,000	100

十二、对外投资参与设立产业基金
浙江中网银新投资管理有限公司和金华福融投资发展集团有限公司为一致行动人,存续期间:合伙企业自发起设立之日起,经营期限为6年,经合伙人大会2/3以上出资的合伙人同意,可延长两年,每次延长1年。本合伙企业的投资期限自本有限合伙企业成立之日起三年。

十三、对外投资参与设立产业基金
1.基金名称:金华福融股权投资合伙企业(有限合伙)
2.基金规模:人民币60,000万元
3.组织形式:有限合伙
4.出资方式及出资比例:

合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
普通合伙人 浙江中网银新投资管理有限公司	21,000	35.00
普通合伙人 浙江万里扬变速器股份有限公司	29,000	48.33
普通合伙人 金华福融投资发展集团有限公司	10,000	16.67
合计	60,000	100

十四、对外投资参与设立产业基金
浙江中网银新投资管理有限公司和金华福融投资发展集团有限公司为一致行动人,存续期间:合伙企业自发起设立之日起,经营期限为6年,经合伙人大会2/3以上出资的合伙人同意,可延长两年,每次延长1年。本合伙企业的投资期限自本有限合伙企业成立之日起三年。

十五、对外投资参与设立产业基金
1.基金名称:金华福融股权投资合伙企业(有限合伙)
2.基金规模:人民币60,000万元
3.组织形式:有限合伙
4.出资方式及出资比例:

合伙人姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
普通合伙人 浙江中网银新投资管理有限公司	21,000	35.00
普通合伙人 浙江万里扬变速器股份有限公司	29,000	48.33
普通合伙人 金华福融投资发展集团有限公司	10,000	16.67
合计	60,000	100

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2015-067

浙江万里扬变速器股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月25日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 本次会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:00开始
网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30—至11:30,下午13:00—至15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式:现场投票和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(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过网络进行投票。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场投票和网络投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户持有人进行投票的,只能选择现场投票,在计入网络投票时,需要跟据不同委托人(实际持有本人)的委托对同一议案表达不同意见,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行一次投票。
3.对会议的影响
本次交易不会影响公司的正常生产经营,通过产业基金的投资方式,可以创新公司资本运作模式,积累丰富的投资经验,有助于推动公司对外投资和兼并重组,进一步拓宽投资渠道,促进公司持续、稳定和高质量发展水平。
4.备查文件
(一)公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2015-067

浙江万里扬变速器股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月25日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 本次会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:00开始
网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30—至11:30,下午13:00—至15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式:现场投票和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(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过网络进行投票。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场投票和网络投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户持有人进行投票的,只能选择现场投票,在计入网络投票时,需要跟据不同委托人(实际持有本人)的委托对同一议案表达不同意见,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行一次投票。
3.对会议的影响
本次交易不会影响公司的正常生产经营,通过产业基金的投资方式,可以创新公司资本运作模式,积累丰富的投资经验,有助于推动公司对外投资和兼并重组,进一步拓宽投资渠道,促进公司持续、稳定和高质量发展水平。
4.备查文件
(一)公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2015-067

浙江万里扬变速器股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月25日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 本次会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:00开始
网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30—至11:30,下午13:00—至15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式:现场投票和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(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过网络进行投票。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场投票和网络投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户持有人进行投票的,只能选择现场投票,在计入网络投票时,需要跟据不同委托人(实际持有本人)的委托对同一议案表达不同意见,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行一次投票。
3.对会议的影响
本次交易不会影响公司的正常生产经营,通过产业基金的投资方式,可以创新公司资本运作模式,积累丰富的投资经验,有助于推动公司对外投资和兼并重组,进一步拓宽投资渠道,促进公司持续、稳定和高质量发展水平。
4.备查文件
(一)公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2015-067

浙江万里扬变速器股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月25日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 本次会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:00开始
网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30—至11:30,下午13:00—至15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式:现场投票和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(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过网络进行投票。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场投票和网络投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户持有人进行投票的,只能选择现场投票,在计入网络投票时,需要跟据不同委托人(实际持有本人)的委托对同一议案表达不同意见,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行一次投票。
3.对会议的影响
本次交易不会影响公司的正常生产经营,通过产业基金的投资方式,可以创新公司资本运作模式,积累丰富的投资经验,有助于推动公司对外投资和兼并重组,进一步拓宽投资渠道,促进公司持续、稳定和高质量发展水平。
4.备查文件
(一)公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2015-067

浙江万里扬变速器股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月25日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 本次会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:00开始
网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30—至11:30,下午13:00—至15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式:现场投票和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(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过网络进行投票。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场投票和网络投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户持有人进行投票的,只能选择现场投票,在计入网络投票时,需要跟据不同委托人(实际持有本人)的委托对同一议案表达不同意见,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行一次投票。
3.对会议的影响
本次交易不会影响公司的正常生产经营,通过产业基金的投资方式,可以创新公司资本运作模式,积累丰富的投资经验,有助于推动公司对外投资和兼并重组,进一步拓宽投资渠道,促进公司持续、稳定和高质量发展水平。
4.备查文件
(一)公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2015-067

浙江万里扬变速器股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月25日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 本次会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:00开始
网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30—至11:30,下午13:00—至15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式:现场投票和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(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过网络进行投票。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场投票和网络投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户持有人进行投票的,只能选择现场投票,在计入网络投票时,需要跟据不同委托人(实际持有本人)的委托对同一议案表达不同意见,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行一次投票。
3.对会议的影响
本次交易不会影响公司的正常生产经营,通过产业基金的投资方式,可以创新公司资本运作模式,积累丰富的投资经验,有助于推动公司对外投资和兼并重组,进一步拓宽投资渠道,促进公司持续、稳定和高质量发展水平。
4.备查文件
(一)公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2015-067

浙江万里扬变速器股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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。

浙江万里扬变速器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》,决定于2015年12月25日召开公司2015年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 本次会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2015年12月25日(星期五)下午14:00开始
网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日上午9:30—至11:30,下午13:00—至15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日下午15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式:现场投票和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(<http://wlw.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间通过网络进行投票。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场投票和网络投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户持有人进行投票的,只能选择现场投票,在计入网络投票时,需要跟据不同委托人(实际持有本人)的委托对同一议案表达不同意见,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行一次投票。
3.对会议的影响
本次交易不会影响公司的正常生产经营,通过产业基金的投资方式,可以创新公司资本运作模式,积累丰富的投资经验,有助于推动公司对外投资和兼并重组,进一步拓宽投资渠道,促进公司持续、稳定和高质量发展水平。
4.备查文件
(一)公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。

cn)执行事务合伙人负责产业基金的日常经营管理事务,指派执行事务合伙人委派代表,代表合伙企业向

- 五、其他事项
1.本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费自理。
2.本次会议费用:与会董事差旅费由各自所在单位承担,如因会议发生重大突发事件,则本次股东大会的进程另行通知。
3.会议联系人:张雷明
联系电话:0579-82216776
传真:0579-82216776
特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司
董 事 会
2015年12月10日

附件一
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.在投票当日,“万里扬”输入股票代码。
2.投票时间:“万里扬”
3.投票日期:2015年12月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以通过以下两种方式——通过交易系统投票:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票:通过“深交所交易系统”或“深交所投资者服务管理”
(2)通过证券公司交易系统投票:指定代理券商通过本人委托进行投票。
5.通过证券公司交易系统网络投票系统投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易系统网络投票系统,输入用户名和密码;
(2)选择“公司股东大会投票”;
(3)根据网页内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案选择选举票数。
6.通过证券公司交易系统网络投票系统投票的操作程序:
(1)在投票当日,“万里扬”输入股票代码。
(2)输入本次股东大会的会议议案。
(3)在“委托投票”项下填报议案序号。100元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。
7.投票系统“万里扬”输入股票代码。
8.投票系统“万里扬”输入股票代码。
9.投票系统“万里扬”输入股票代码。
10.投票系统“万里扬”输入股票代码。
11.投票系统“万里扬”输入股票代码。
12.投票系统“万里扬”输入股票代码。
13.投票系统“万里扬”输入股票代码。
14.投票系统“万里扬”输入股票代码。
15.投票系统“万里扬”输入股票代码。
16.投票系统“万里扬”输入股票代码。
17.投票系统“万里扬”输入股票代码。
18.投票系统“万里扬”输入股票代码。
19.投票系统“万里扬”输入股票代码。
20.投票系统“万里扬”输入股票代码。
21.投票系统“万里扬”输入股票代码。
22.投票系统“万里扬”输入股票代码。
23.投票系统“万里扬”输入股票代码。
24.投票系统“万里扬”输入股票代码。
25.投票系统“万里扬”输入股票代码。
26.投票系统“万里扬”输入股票代码。
27.投票系统“万里扬”输入股票代码。
28.投票系统“万里扬”输入股票代码。
29.投票系统“万里扬”输入股票代码。
30.投票系统“万里扬”输入股票代码。
31.投票系统“万里扬”输入股票代码。
32.投票系统“万里扬”输入股票代码。
33.投票系统“万里扬”输入股票代码。
34.投票系统“万里扬”输入股票代码。
35.投票系统“万里扬”输入股票代码。
36.投票系统“万里扬”输入股票代码。
37.投票系统“万里扬”输入股票代码。
38.投票系统“万里扬”输入股票代码。
39.投票系统“万里扬”输入股票代码。
40.投票系统“万里扬”输入股票代码。
41.投票系统“万里扬”输入股票代码。
42.投票系统“万里扬”输入股票代码。
43.投票系统“万里扬”输入股票代码。
44.投票系统“万里扬”输入股票代码。
45.投票系统“万里扬”输入股票代码。
46.投票系统“万里扬”输入股票代码。
47.投票系统“万里扬”输入股票代码。
48.投票系统“万里扬”输入股票代码。
49.投票系统“万里扬”输入股票代码。
50.投票系统“万里扬”输入股票代码。
51.投票系统“万里扬”输入股票代码。
52.投票系统“万里扬”输入股票代码。
53.投票系统“万里扬”输入股票代码。
54.投票系统“万里扬”输入股票代码。
55.投票系统“万里扬”输入股票代码。
56.投票系统“万里扬”输入股票代码。
57.投票系统“万里扬”输入股票代码。
58.投票系统“万里扬”输入股票代码。
59.投票系统“万里扬”输入股票代码。
60.投票系统“万里扬”输入股票代码。
61.投票系统“万里扬”输入股票代码。
62.投票系统“万里扬”输入股票代码。
63.投票系统“万里扬”输入股票代码。
64.投票系统“万里扬”输入股票代码。
65.投票系统“万里扬”输入股票代码。
66.投票系统“万里扬”输入股票代码。
67.投票系统“万里扬”输入股票代码。
68.投票系统“万里扬”输入股票代码。
69.投票系统“万里扬”输入股票代码。
70.投票系统“万里扬”输入股票代码。
71.投票系统“万里扬”输入股票代码。
72.投票系统“万里扬”输入股票代码。
73.投票系统“万里扬”输入股票代码。
74.投票系统“万里扬”输入股票代码。
75.投票系统“万里扬”输入股票代码。
76.投票系统“万里扬”输入股票代码。
77.投票系统“万里扬”输入股票代码。
78.投票系统“万里扬”输入股票代码。
79.投票系统“万里扬”输入股票代码。
80.投票系统“万里扬”输入股票代码。
81.投票系统“万里扬”输入股票代码。
82.投票系统“万里扬”输入股票代码。
83.投票系统“万里扬”输入股票代码。
84.投票系统“万里扬”输入股票代码。
85.投票系统“万里扬”输入股票代码。
86.投票系统“万里扬”输入股票代码。
87.投票系统“万里扬”输入股票代码。
88.投票系统“万里扬”输入股票代码。
89.投票系统“万里扬”输入股票代码。
90.投票系统“万里扬”输入股票代码。
91.投票系统“万里扬”输入股票代码。
92.投票系统“万里扬”输入股票代码。
93.投票系统“万里扬”输入股票代码。
94.投票系统“万里扬”输入股票代码。
95.投票系统“万里扬”输入股票代码。
96.投票系统“万里扬”输入股票代码。
97.投票系统“万里扬”输入股票代码。
98.投票系统“万里扬”输入股票代码。
99.投票系统“万里扬”输入股票代码。
100.投票系统“万里扬”输入股票代码。
101.投票系统“万里扬”输入股票代码。
102.投票系统“万里扬”输入股票代码。
103.投票系统“万里扬”输入股票代码。
104.投票系统“万里扬”输入股票代码。
105.投票系统“万里扬”输入股票代码。
106.投票系统“万里扬”输入股票代码。
107.投票系统“万里扬”输入股票代码。
108.投票系统“万里扬