

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

浙江双环传动机械股份有限公司 2011年度财务摘要

“十二五”期间，国家将继续采取刺激消费、调整结构、鼓励自主创新与产业升级等一系列强有力政策，汽车、农机、铁路、冶金、电子、船舶、环保、工程机械和基础设施建设将继续保持良好增长态势。

Table with 2 columns: 被委托人姓名, 职务. Includes 独立董事 and 财务总监.

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润.

十三、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 基本每股收益, 稀释每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益.

十四、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助.

十六、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 非经常性损益项目, 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益.

十八、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助.

二十、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助.

二十二、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助.

二十四、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助.

二十六、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助.

二十八、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助.

三十、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助.

三十二、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十三、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%), 2009年. Includes 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助.

三十四、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十五、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本公司本次拟将超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

十三、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十二、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十三、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十四、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十五、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十六、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十七、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十八、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十九、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四十、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四十一、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四十二、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四十三、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四十四、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四十五、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四十六、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四十七、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四十八、审议通过了《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。