证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2014-006

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。

重要提示

1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开;
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2014年1月24日(星期五)下午13:00
(2)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)
3、股权登记日:2014年1月16日(星期四)
4、现场会议召开地点:浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
6、会议主持人:董事长吴长鸿先生

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计43名,代表有表决权的股份总数为22,476,251股,占公司股份总数的8.0852%。本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1名,代表有表决权的股份数为10,847,984股,占公司股份总数的3.9023%。

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共42名,代表有表决权的股份数为11,628,267股,占公司股份总数的4.1830%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、李绍光、叶继明、李瑜及玉环县亚兴投资有限公司属于本次限制性股票激励计划关联股东,其合计持有的170,084,376股对本次股东大会所有议案已回避表决。

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,以特别决议审议通过了以下议案:

1、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》

本议案相关子议案的表决情况如下:

1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.2 限制性股票的来源和数量
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.5 限制性股票的授予价格及确定方法
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,470,993股,占出席会议有表决权股份总数的6.5447%;弃权股数279,954股,占出席会议有表决权股份总数的1.2456%。

1.6 限制性股票的授予与解锁条件
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.7 激励计划的调整方法和程序
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.8 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

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
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.10 公司和激励对象的权利和义务
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.11 激励计划的变更、终止
表决结果:同意股数20,731,614股,占出席会议有表决权股份总数的92.2379%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数297,744股,占出席会议有表决权股份总数的1.3247%。

1.12 限制性股票的回购注销
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

2、审议通过了《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》;
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,463,193股,占出席会议有表决权股份总数的6.5100%;弃权股数287,754股,占出席会议有表决权股份总数的1.2803%。

3、审议通过了《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

4、审议通过了《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》
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

5、审议通过了《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》
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

本次股东大会上,公司监事会已向股东大会作了关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见的报告。

四、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为:双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、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决议;
2、浙江天册律师事务所出具的《关于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的法律意见书》。

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24日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2014-007

浙江双环传动机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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")第三届董事会第十次会议通知已于2014年1月14日以邮件和电话等方式发出,会议于2014年1月24日在浙江玉环县机电园区公司会议室召开。会议应出席董事9名,亲自出席及授权出席董事9名(其中,独立董事章良忠先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事刘赫先生代为出席)。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯表决方式召开。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票,回避6票。

因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云属于本次激励计划的激励对象,董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及《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)》的有关规定,以及2014年1月24日召开的公司2014年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司首期限制性股票激励计划所涉及的授予条件已经成就,董事会确定公司首期限制性股票激励计划首次授予日为2014年1月24日,同意向125名激励对象授予限制性股票996万股,授予价格3.51元/股。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见刊登于2014年1月27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24日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2014-008

浙江双环传动机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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")第三届监事会第九次会议通知已于2014年1月14日以邮件和电话等方式发出,会议于2014年1月24日在浙江玉环县机电园区公司会议室召开。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美珠女士主持,会议以现场表决方式召开。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:

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票,回避1票。

因监事陈剑峰与本次激励对象吴长鸿、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已回避表决。

经审核,监事会认为:本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2014年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:

1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

本次授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《首期限制性股票激励计划》等规定的激励对象条件,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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24日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2014-009

浙江双环传动机械股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议通知已于2014年1月14日以邮件和电话等方式发出,会议于2014年1月24日在浙江玉环县机电园区公司会议室召开。会议应出席董事9名,亲自出席及授权出席董事9名(其中,独立董事章良忠先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事刘赫先生代为出席)。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯表决方式召开。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票,回避6票。

因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云属于本次激励计划的激励对象,董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及《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)》的有关规定,以及2014年1月24日召开的公司2014年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司首期限制性股票激励计划所涉及的授予条件已经成就,董事会确定公司首期限制性股票激励计划首次授予日为2014年1月24日,同意向125名激励对象授予限制性股票996万股,授予价格3.51元/股。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见刊登于2014年1月27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24日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2014-010

浙江双环传动机械股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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")第三届监事会第十次会议通知已于2014年1月14日以邮件和电话等方式发出,会议于2014年1月24日在浙江玉环县机电园区公司会议室召开。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美珠女士主持,会议以现场表决方式召开。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:

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

本次股东大会上,公司监事会已向股东大会作了关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见的报告。

四、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为:双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、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决议;
2、浙江天册律师事务所出具的《关于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的法律意见书》。

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24日

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。

重要提示

1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开;
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2014年1月24日(星期五)下午13:00
(2)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)
3、股权登记日:2014年1月16日(星期四)
4、现场会议召开地点:浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
6、会议主持人:董事长吴长鸿先生

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计43名,代表有表决权的股份总数为22,476,251股,占公司股份总数的8.0852%。本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1名,代表有表决权的股份数为10,847,984股,占公司股份总数的3.9023%。

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共42名,代表有表决权的股份数为11,628,267股,占公司股份总数的4.1830%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、李绍光、叶继明、李瑜及玉环县亚兴投资有限公司属于本次限制性股票激励计划关联股东,其合计持有的170,084,376股对本次股东大会所有议案已回避表决。

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,以特别决议审议通过了以下议案:

1、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》

本议案相关子议案的表决情况如下:

1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.2 限制性股票的来源和数量
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.5 限制性股票的授予价格及确定方法
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,470,993股,占出席会议有表决权股份总数的6.5447%;弃权股数279,954股,占出席会议有表决权股份总数的1.2456%。

1.6 限制性股票的授予与解锁条件
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.7 激励计划的调整方法和程序
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.8 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

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
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.10 公司和激励对象的权利和义务
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

1.11 激励计划的变更、终止
表决结果:同意股数20,731,614股,占出席会议有表决权股份总数的92.2379%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数297,744股,占出席会议有表决权股份总数的1.3247%。

1.12 限制性股票的回购注销
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

2、审议通过了《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》;
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,463,193股,占出席会议有表决权股份总数的6.5100%;弃权股数287,754股,占出席会议有表决权股份总数的1.2803%。

3、审议通过了《关于公司实际控制人吴长鸿先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

4、审议通过了《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》
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

5、审议通过了《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》
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

本次股东大会上,公司监事会已向股东大会作了关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见的报告。

四、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为:双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、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决议;
2、浙江天册律师事务所出具的《关于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的法律意见书》。

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24日

浙江双环传动机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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")第三届董事会第十次会议通知已于2014年1月14日以邮件和电话等方式发出,会议于2014年1月24日在浙江玉环县机电园区公司会议室召开。会议应出席董事9名,亲自出席及授权出席董事9名(其中,独立董事章良忠先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事刘赫先生代为出席)。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯表决方式召开。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票,回避6票。

因董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云属于本次激励计划的激励对象,董事叶善群与吴长鸿、蒋亦卿为一致行动人关联关系,在审议本议案时董事叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、李水土、黄良彬、敬代云已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及《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)》的有关规定,以及2014年1月24日召开的公司2014年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为公司首期限制性股票激励计划所涉及的授予条件已经成就,董事会确定公司首期限制性股票激励计划首次授予日为2014年1月24日,同意向125名激励对象授予限制性股票996万股,授予价格3.51元/股。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见刊登于2014年1月27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24日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2014-008

浙江双环传动机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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")第三届监事会第九次会议通知已于2014年1月14日以邮件和电话等方式发出,会议于2014年1月24日在浙江玉环县机电园区公司会议室召开。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美珠女士主持,会议以现场表决方式召开。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:

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果:同意股数20,725,304股,占出席会议有表决权股份总数的92.2098%;反对股数1,446,893股,占出席会议有表决权股份总数的6.4374%;弃权股数304,054股,占出席会议有表决权股份总数的1.3528%。

本次股东大会上,公司监事会已向股东大会作了关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见的报告。

四、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书,认为:双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、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决议;
2、浙江天册律师事务所出具的《关于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的法律意见书》。

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24日

关于大成理财21天债券型发起式证券投资基金 春节"假期前暂停申购业务公告

公告送出日期:2014年1月27日

1 公告基本信息

基金名称		大成理财21天债券型发起式证券投资基金
基金简称		大成理财21天债券发起式
基金主代码		090023
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		《国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年1月29日
	暂停转换转入起始日	2014年1月29日
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保护大成理财21天债券型发起式证券投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》、《大成理财21天债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称		大成理财21天债券发起式A	大成理财21天债券发起式B
下属分级基金的交易代码		090023	091023
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		-	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		-	-

注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知》(国办发明电(2013)28号)精神及沪深证券交易所休市安排,2014年01月31日(星期五)至2014年02月06日(星期四)休市7天,2014年02月07日(星期五)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在"春节"假期前2个工作日(即2014年01月29日、2014年01月30日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购业务)。2014年02月07日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。

2、投资者于01月30日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即2014年02月07日)起不享有本基金的分配权益。

3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司
2014年1月27日

关于大成货币市场证券投资基金 春节"假期前暂停申购 (定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2014年1月27日

1 公告基本信息

基金名称		大成货币市场证券投资基金
基金简称		大成货币
基金主代码		090005
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		《国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年1月29日
	暂停转换转入起始日	2014年1月29日
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保护大成货币市场证券投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称		大成货币A	大成货币B
下属分级基金的交易代码		090005	091005
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		-	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		-	-

注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知》(国办发明电(2013)28号)精神及沪深证券交易所休市安排,2014年01月31日(星期五)至2014年02月06日(星期四)休市7天,2014年02月07日(星期五)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在"春节"假期前2个工作日(即2014年01月29日、2014年01月30日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购业务)。2014年02月07日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于01月30日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即2014年02月07日)起不享受本基金的分配权益。

3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司
2014年1月27日

关于大成现金增利货币市场基金 春节"假期前暂停申购 (定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2014年1月27日

1 公告基本信息

基金名称		大成现金增利货币市场基金
基金简称		大成现金增利货币
基金主代码		090022
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		《国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年1月29日
	暂停转换转入起始日	2014年1月29日
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保护大成现金增利货币市场基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成现金增利货币市场基金基金合同》、《大成现金增利货币市场基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称		大成现金增利货币A	大成现金增利货币B
下属分级基金的交易代码		090022	091022
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		-	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		-	-

注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知》(国办发明电(2013)28号)精神及沪深证券交易所休市安排,2014年01月31日(星期五)至2014年02月06日(星期四)休市7天,2014年02月07日(星期五)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在"春节"假期前2个工作日(即2014年01月29日、2014年01月30日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购业务),直销机构在假期前1个工作日(即2014年01月30日)暂停接受本基金的申购业务。2014年02月07日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于01月30日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即2014年02月07日)起不享受本基金的分配权益。

3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司
2014年1月27日

关于大成月添利理财债券型证券投资基金 春节"假期前暂停申购业务公告

公告送出日期:2014年1月27日

1 公告基本信息

基金名称		大成月添利理财债券型证券投资基金	
基金简称		大成月添利理财债券	
基金主代码		090021	
基金管理人名称		大成基金管理有限公司	
公告依据		《国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年1月29日	
	暂停转换转入起始日	2014年1月29日	
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保护大成月添利理财债券型证券投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》、《大成月添利理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
下属分级基金的基金简称		大成月添利理财债券A	大成月添利理财债券B
下属分级基金的交易代码		090021	091021
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		-	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		-	-

注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知》(国办发明电(2013)28号)精神及沪深证券交易所休市安排,2014年01月31日(星期五)至2014年02月06日(星期四)休市7天,2014年02月07日(星期五)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在"春节"假期前2个工作日(即2014年01月29日、2014年01月30日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购业务),直销机构在假期前1个工作日(即2014年01月30日)暂