

B044

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-026  
浙江双环传动机械股份有限公司  
复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
特别提示:公司股票于2015年5月8日上市起复牌。  
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划非公开发行股票事项,经公司申请,公司股票(证券代码:002472;证券简称:双环传动)自2015年5月4日(星期一)开市起停牌,公司于2015年5月4日披露了《重大事项停牌公告》。

浙江双环传动机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及与本次公开发行股票相关事项的议案,并于2015年5月8日发布非公开发行股票相关公告。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2015年5月8日(星期五)上市起复牌。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会  
2015年5月7日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-027号  
浙江双环传动机械股份有限公司  
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月6日召开第三届董事会第十八次会议,会议决议召开公司2015年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况:

1. 本次股东大会的召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2015年5月25日下午13:00时;

(2) 网络投票时间:2015年5月24日—5月25日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年5月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月24日15:00至2015年5月25日15:00的任意时间。

2. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3. 股权登记日:2015年5月20日(星期三);

4. 现场会议召开地点:浙江玉环经济工业园区1—14号;

5. 会议召集人:公司董事会;

6. 本次股东大会出席对象:

1. 本次股东大会的股权登记日为2015年5月20日。在股权登记日下午收市时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席股东大会的股东可以委托代理人出席;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7. 本公司股东凭有效身份证件、股东账户卡及授权委托书等办理登记手续。

8. 受托人应出具书面授权委托书,其内容包括受托人的姓名、地址、身份证件号码、持股数量、授权范围、授权书签发日期等。

9. 会议议程:《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

10. 会议费用:出席者食宿及交通费用自理。

11. 会议联系方式:联系人:董先生;联系电话:0571-81671018;传真:0571-81671020;

12. 会议地点:公司会议室。

13. 其他注意事项:无。

14. 登记办法:2015年5月25日(星期五)18:00—12:00,13:00—17:00。

15. 其他重要事项:

(1) 本公司股东大会的现场会议会期为半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2) 联系电话:0571-81671018;传真:0571-81671020;

(3) 会议联系人:吕云;

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序:

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1. 投票时间:2015年5月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2. 投票代码:362472;

3. 投票简称:双环投票;

4. 在投票当日,“双环投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的议案总数。

5. 通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序:

(1) 实物投票选择“赞成”或“反对”;

(2) 在“委托价格”项下输入议案序号,1.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应的申报价格如下表所示:

议 案 对应申报价格

总议案 100.00

议案1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00

议案2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00

2.1发行股票的种类及面值 2.01

2.2发行方式 2.02

2.3定价基准及认购方式 2.03

2.4定价基准日、发行价格及定价方式 2.04

2.5发行量 2.05

2.6发行期 2.06

2.7募集资金用途 2.07

2.8本次发行前尚未分配利润的安排 2.08

2.9上市地点 2.09

2.10本次非公开发行决议有效期 2.10

议案3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 3.00

议案4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 4.00

议案5.《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》 5.00

议案6.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》 6.00

议案7.《关于修改〈公司章程〉的议案》 7.00

议案8.《关于未来三年(2015—2017)股东回报规划的议案》 8.00

议案9.《关于〈募集资金管理制度〉的议案》 9.00

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“总议案”,对的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表示同意。

3) 在“委托股数”项下填项投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数:

表决意见种类 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(5) 不得在上述投票时间段内投票,交易系统自动屏蔽单处,视为未参与投票。

(二) 通过深圳证券交易所互联网投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,请按深圳证券交易所投资者服务专区“深交所密码验证专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码,股东在密码激活后,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5月24日15:00至2015年5月25日15:00的任意时间。

2. 股东通过身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,请登录<http://www.cninfo.com.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>进入“深交所密码验证服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如忘记注册,请按“深交所密码验证服务专区”填写相关关键信息并设置一个验证码,校验码有效期为一个自然月。

(3) 登录服务密码后,股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的方式方法同服务密码,服务密码可以在申购5分钟后正式生效,庄户服务密码丢失,可以在申报5分钟后正式注销,庄户后股东方可重新申请。挂失方法与激活方法类似。

(4) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,密码激活后即可通过深圳证券交易所互联网投票系统投票,请按深圳证券交易所投资者服务中心“深圳证券交易所数字证书”登录申请。

3. 股东根据取得的“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2015年5月6日

附件一 授权委托书

致:浙江双环传动机械股份有限公司

先生(女士)代表本人出席浙江双环传动机械股份有限公司2015第二次临时股东大会,

大会,以下议案以投票方式行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

□赞成 □反对 □弃权

□赞成 □反对 □弃