证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2015-051号

河南新野纺织股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	新野纺织	股票代码	002087
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许勤芝	姚晓颖	
电话	0377-66221824	0377-66215788	
传真	0377-66265092	0377-66265092	
电子信箱	002087xyfz@sina.cn	yaoxiaoying3@sina.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,438,808,794.70	1,621,765,186.44	-11.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,372,183.97	40,286,798.51	5.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,784,251.47	27,798,626.76	14.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,464,187.45	31,110,275.57	-278.28%
基本每股收益(元/股)	0.0815	0.0775	5.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0815	0.0775	5.16%
加权平均净资产收益率	2.18%	2.13%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,977,676,302.83	5,588,659,451.33	6.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,951,141,447.32	1,921,171,515.35	1.56%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						42,162
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新野县财政局	国家	33.00%	171,507,840		质押	85,000,000
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	2.07%	10,766,000			
许磊	境内自然人	1.90%	9,854,000			
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.67%	8,668,800			
刘俊阳	境内自然人	0.79%	4,111,102			
蔡帆	境内自然人	0.64%	3,312,842			
许喆	境内自然人	0.62%	3,215,000			
孙海燕	境内自然人	0.55%	2,833,000			
赵天叶	境内自然人	0.44%	2,288,703			
徐亦波	境内自然人	0.43%	2,260,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间是否存在关联关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名股东及前10名无限售条件股东中:刘俊阳的普通证券账户持股1,545,010股,投资者信用账户(客户信用交易担保证券账户)持股2,566,092股。孙海燕的普通证券账户持股0股,投资者信用账户(客户信用交易担保证券账户)持股2,833,000股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,宏观经济下行压力加大,纺织品市场需求不足,产品销售下滑,生产经营成本攀升,对企业运营造成了较大影响。在严峻形势下,公司发挥自身优势,努力在新疆培育新的效益增长点,紧紧围绕市场需求,不断优化提升产品结构,充分发挥产品质量效益,始终保持满负荷生产,确保了企业的平稳健康运行。报告期,公司共计实现营业收入143,880.88万元,同比减少11.28%,营业成本同比减少14.75%、销售费用同比分别增加9.63%,管理费用5177.38万元,同比下降5.86%,实现归属于母公司的净利润4237.22万元,同比增长5.17%。

报告期内,公司按照年初制定的经营计划,全面扎实推进各项工作。

1、应对市场变化,优化产品结构。面对严峻市场形势,公司始终坚持把优化调整产品结构作为重中之重工作来抓,科学规划,及时对生产品种进行优化调整,最大限度地满足市场需求,根据市场需求,积极开发生产紧密纺纱、紧密赛络纺、混纺交织系列高附加值优势产品,为开拓市场奠定了良好基础。

2、强化营销管理,拓展市场空间。公司加大优质骨干市场的开发培育,提升高端高附加值产品的比重,不断提升优化市场。深度开发广东、江浙、福建等市场,并培育开发高端客户,尽可能地贴近终端客户和品牌客户,以较高的卖点体现产品的价值优势,拓展了经营空间。

3、强化基础管理,提升产品品质。在纺织品市场竞争激烈的情况下,公司全面强化质量管理工作,进一步建立完善了质量管理长效机制,对质量标准实行动态管理,全面强化基础管理工作,全员严细管理的意识和产品市场竞争力得到增强。

4、深挖内部潜力,降低经营成本。公司采取得力措施,深挖内潜,强力消化增支减利因素。在保证生产供应的前提下,努力降低原棉采购成本。根据产品的定位确定配棉工艺,做到优棉优用。不断优化技术工艺,提高制成率,降低用棉成本。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:魏学柱

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2015年8月26日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2015-050号

河南新野纺织股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议通知于2015年8月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事,会议于2015年8月25日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持,监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》,详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2015年8月25日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2015-053号

河南新野纺织股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知于2015年8月14日以书面方式送达全体监事,会议于2015年8月25日上午11:00点在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决,审议并通过如下议案:

1、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》,详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

经审核,监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

2015年8月25日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-055

浙江双环传动机械股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	双环传动	股票代码	002472
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶松	冉冲	
电话	0571-81671018	0571-81671018	
传真	0571-81671020	0571-81671020	
电子信箱	ys@gearsnet.com	ys@gearsnet.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	692,549,303.08	592,681,518.08	16.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,537,486.72	50,500,327.08	21.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,284,456.07	48,836,091.15	21.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,362,469.87	69,079,587.41	23.57%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.18	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率	3.89%	3.39%	0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,496,603,711.33	2,398,742,419.98	4.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,590,917,538.25	1,553,184,271.53	2.43%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						16,303
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	10.35%	29,856,496	22,392,372		
叶善群	境内自然人	8.69%	25,071,400	12,535,700	质押	650,000
玉环县亚兴投资有限公司	境内非国有法人	8.33%	24,014,200	13,607,100		
李绍光	境内自然人	7.43%	21,432,060	16,074,045		
蒋亦卿	境内自然人	5.03%	14,492,720	10,869,540	质押	2,150,000
陈菊花	境内自然人	4.96%	14,292,720			
陈剑峰	境内自然人	4.71%	13,592,720	10,194,540		
叶继明	境内自然人	4.61%	13,292,720	9,969,540	质押	680,000
吕圣初	境内自然人	3.48%	10,047,984		质押	1,730,000
李瑜	境内自然人	2.25%	6,498,842		质押	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、叶善群和陈菊花是夫妻关系,吴长鸿为其大女婿,陈剑峰为其二女婿,蒋亦卿为其三女婿。 2、叶继明为叶善群之侄子,李绍光为叶善群之外甥,李瑜为李绍光之子。 3、叶善群和陈菊花合计持有浙江双环实业股份有限公司(原名浙江双环控股集团股份有限公司)55.56%的股权,浙江双环实业股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司94.17%的股权。 4、叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,国内经济整体运行态势面临压力,复杂多变的市场环境给公司经营管理带来挑战。公司紧密围绕发展战略积极开展各项工作,通过继续加大国内外市场开拓力度、培育新产品、研发新项目,进一步巩固和拓展公司在市场中的地位。同时,公司不断完善物流、供应链、库存、制造等管理体系,优化各类资源配置,降低生产成本、提高生产效率,加快技术工艺创新及转型升级,以确保公司在激烈的市场竞争当中,一直处于优势地位。

报告期内,公司紧密围绕年初制定的经营计划开展各项经营管理工作:

1、积极开拓国内外市场,加快新项目建设。报告期内,公司乘用车齿轮业务实现快速增长,如上汽、比亚迪、福特、通用等客户新项目增幅较大;公司美洲市场业务与去年同期相比有较大幅度提升,如博格华纳、卡特彼勒等重点客户的部分新产品形成量产,为公司业绩增添新的增长点。

2、报告期内,公司加大新品开发力度,紧密围绕未来发展战略,积极布局自动变速器、新能源车辆等齿轮领域的开发,开拓了如比亚迪DCT350自动变速器齿轮项目、以及西门子电机轴、舍弗勒混合动力轴/轮、奇瑞混合动力行星排齿轮、比亚迪e6纯电动齿轮等新能源车辆齿轮项目。这些新品的开发,为公司今后在新领域的拓展奠定基础。

3、报告期公司研发加紧推进工业机器人用齿轮及关节减速机项目进度,重点突破关节减速机产品系列化、工程化应用,以及机器人专用齿轮研发。关节减速器已完成全系列设计,部分型号形成小批量产,在代表性主机厂商中进行工程示范应用。针对关节减速器申报发明专利4项,形成相关规范标准5项,自主研发完成专用测试平台4套。下半年在国家863高技术项目和工信部智能制造专项配套支持下,将加速推进关节减速器的市场化推广和工程应用,特别是高端客户的应用认可,内部进一步完善工艺和成本控制,同时推动减速器智能制造专线建设,尽快实现全系列批量生产。同时,公司与ABB公司建立合作关系,开发并供应ABB工业机器人用齿轮。

4、继续推进“省人化”进程,优化员工结构,合理控制人力成本,提升人均效率。加强对中高端人才引进与内部人才培育体系的建立与完善,不断优化培训体系,针对新老员工开展多项培训活动,从而提升员工专业技能。

5、为满足公司发展所需,提高公司抗风险能力和竞争力,促进公司健康持续快速发展,公司拟非公开发行股票募集资金不超过12亿,主要用于工业机器人RV减速器、轨道交通、新能源汽车、自动变速器四个新领域的齿轮产业化项目建设。新领域的拓展符合行业发展趋势、国家政策支持及公司未来发展战略,公司将充分发挥研发和技术优势,抢占发展先机,为公司未来发展提供新的业绩增长点。

报告期内,公司实现营业收入692,549,303.08元,比上年同期增长16.85%;归属于上市公司股东净利润为61,537,486.72元,比上年同期增长21.86%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人:吴长鸿

2015年8月24日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-052

浙江双环传动机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议通知已于2015年8月14日以邮件和电话等方式发出,会议于2015年8月24日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯方式召开。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:

1、《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2015年半年度报告全文及摘要详见2015年08月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告,半年度报告摘要同时刊登于2015年08月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、《关于董事会换届选举的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-053

浙江双环传动机械股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”)第三届监事会第十七次会议于2015年08月24日在浙江省玉环县机电园区公司会议室召开,会议通知已于2015年08月14日以电子邮件、电话等方式通知各位监事。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持,以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

1、《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司监事会同意提名李绍光、叶继明、陈剑峰为公司第四届监事会股东代表监事选人。本次监事会审议通过产生的股东代表监事候选人名单将提交股东大会选举产生第四届监事会成员。其中,第四届监事会成员中的2名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议,股东大会对本次监事选举采用累积投票制。

监事候选人简历详见附件。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2015年08月24日

附件:

股东代表监事候选人简历

李绍光先生,1955年7月出生,中国国籍,无境外长期居留权,大专学历,经济师职称。历任玉环县振华齿轮厂副董事长、厂长、台州齿轮厂副董事长、厂长、浙江双环控股集团股份有限公司副董事长。现任玉环县亚兴投资有限公司董事。2006年6月至2007年11月担任本公司董事,2007年11月至今担任本公司监事。

截止2015年8月24日,李绍光先生持有本公司股份21,549,760股,占公司总股份的7.47%。李绍光先生是公司实际控制人之一的叶善群之外甥,同时为持本公司股份5%以上的法人股东玉环县亚兴投资有限公司董事。除此之外,李绍光先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。李绍光先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶继明先生,1968年12月出生,中国国籍,无境外长期居留权,初中学历。曾先后担任玉环县齿轮厂供销副厂长、玉环县振华齿轮厂副厂长、台州齿轮厂副厂长、浙江双环控股集团股份有限公司监事长、副总经理。现任上海双环红木家具有限公司执行董事、经理,江苏双环齿轮有限公司监事。2006年6月至2007年11月担任本公司董事,2007年11月至今担任本公司监事。

截止2015年8月24日,叶继明先生持有本公司股份13,372,720股,占公司总股份的4.64%。叶继明先生是公司实际控制人之一的叶善群之侄子,除此之外,叶继明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。叶继明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈剑峰先生,1971年3月出生,中国国籍,无境外长期居留权,大专学历。曾先后任职于玉环县国营印刷厂、玉环县保险公司、浙江双环齿轮股份有限公司。2006年6月至今担任本公司制造中心部长助理,2006年6月至2007年11月担任本公司监事会主席,2007年11月至今担任本公司监事。

截止2015年8月24日,陈剑峰先生持有本公司股份13,662,720股,占公司总股份的4.74%,是公司实际控制人之一(公司实际控制人包括股东叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿,相互之间为一致行动关系,共同直接和间接控制本公司42.16%的股权)。除此之外,陈剑峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。陈剑峰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2015-054

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

本公司及其董事、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2015年8月24日召开第三届董事会第十九次会议,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、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议时间:2015年9月17日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2015年9月16日(星期三)至2015年9月17日(星期四)

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年9月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月16日下午15:00至2015年9月17日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与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向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、股权登记日:2015年9月9日(星期三)

5、现场会议地点:浙江省台州市玉环县机电工业园区1—14号公司会议室

二、会议出席对象

1、截止2015年9月9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。上述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以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。

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、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

1.1选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1、选举吴长鸿先生为第四届董事会董事;

1.1.2、选举李水土先生为第四届董事会董事;

1.1.3、选举蒋亦卿先生为第四届董事会董事;

1.1.4、选举耿帅先生为第四届董事会董事;

1.1.5、选举敬代云先生为第四届董事会董事;

1.1.6、选举张靖先生为第四届董事会董事。

1.2选举公司第四届董事会独立董事

1.2.1、选举刘赟先生为第四届董事会独立董事;

1.2.2、选举章良忠先生为第四届董事会独立董事;

1.2.3、选举杜群阳先生为第四届董事会独立董事。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

2.1、选举李绍光先生为第四届监事会股东代表监事;

2.2、选举叶继明先生为第四届监事会股东代表监事;

2.3、选举陈剑峰先生为第四届监事会股东代表监事。

以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2015年8月26日刊登于《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)的相关公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司将就本次股东大会审议议案对中小投资者(是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决单独计票。

四、出席现场会议的登记方式

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2015年9月11日(星期五)8:00—11:30、13:00—17:00

3、登记及信函登记地点:浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

4、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2015年9月11日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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(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9月17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审议的议案总数。

5、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序为:

(1)买卖方向选择“买入”;

(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,1.01元代表子议案1.1.1,1.02元代表子议案1.1.2,依次类推。

本次股东大会议案对应的申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	对应的委托价格(元)
1	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举吴长鸿先生为第四届董事会董事	1.01
1.1.2	选举李水土先生为第四届董事会董事	1.02
1.1.3	选举蒋亦卿先生为第四届董事会董事	1.03
1.1.4	选举耿帅先生为第四届董事会董事	1.04
1.1.5	选举敬代云先生为第四届董事会董事	1.05
1.1.6	选举张靖先生为第四届董事会董事	1.06
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举刘赟先生为第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举章良忠先生为第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举杜群阳先生为第四届董事会独立董事	2.03
2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举李绍光先生为第四届监事会股东代表监事	3.01
2.2	选举叶继明先生为第四届监事会股东代表监事	3.02
2.3	选举陈剑峰先生为第四届监事会股东代表监事	3.03

(3)对于采取累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的,其对该议案所投的选举票视为无效。

股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董(监)事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董(监)事候选人。非独立董事和独立董事实行分开投票。选举非独立董事时,每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以拟选的非独立董事人数的乘积,该票数只能投向非独立董事候选人;选举独立董事时,每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以拟选的独立董事人数的乘积,该票数只能投向独立董事候选人。

本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下:

议案1.1选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案1.2选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案2选举股东代表监事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

(4)对于不采取累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下:

表决议案种类	对应的委托股数
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)不符合上述规定的投票申报无效,交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、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9月16日下午15:00至2015年9月17日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取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,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“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”。

(1)申请服务密码的流程:请登录网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(2)激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购的方式激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过深圳证券交易所交易系统挂失,申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券交易所认证中心(http://ca.szse.cn)申请办理。

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。

七、其他注意事项

1、会议联系人:叶松、冉冲

2、联系电话:0571-81671018 传真:0571-81671020

3、通讯地址:杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

4、邮编:310030

5、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2015年8月24日

附件一:

股东参会登记表

截止2015年9月9日(星期三)下午深圳交易所交易结束后本公司(或本人)持有双环传动(股票代码:002472)股票,现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

持有人名称(或姓名)	
联系电话	
有效身份证明号码(或营业执照号码)	
股东账户号码	
持股数量(股)	
联系地址	

附件二:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江双环传动机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议 案	授权意见
1	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制表决票数
1.1.1	选举吴长鸿先生为第四届董事会董事	
1.1.2	选举李水土先生为第四届董事会董事	
1.1.3	选举蒋亦卿先生为第四届董事会董事	
1.1.4	选举耿帅先生为第四届董事会董事	
1.1.5	选举敬代云先生为第四届董事会董事	
1.1.6	选举张靖先生为第四届董事会董事	
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	累积投票制表决票数
1.2.1	选举刘赟先生为第四届董事会独立董事	
1.2.2	选举章良忠先生为第四届董事会独立董事	
1.2.3	选举杜群阳先生为第四届董事会独立董事	
议案2	《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)	累积投票制表决票数
2.1	选举李绍光先生为第四届监事会股东代表监事	
2.2	选举叶继明先生为第四届监事会股东代表监事	
2.3	选举陈剑峰先生为第四届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章): 委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

附注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

3、采用累积投票制时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董(监)事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董(监)事候选人。