证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2018-048
转债代码：110038 转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2018年9月10日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2018年9月17日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，其中独立董事吴星宇先生、昆恩祥先生、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于补选公司董事的议案》

公司原董事董自波先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名刘俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后），候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会拟聘任刘俊先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

上述补选刘俊先生为公司董事的事宜尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于补选董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据候选董事、副总经理刘俊先生的工作任务和责任，拟定了刘俊先生在2018年的薪酬标准。

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到董事会秘书吴宏亮先生的书面辞职报告，吴宏亮先生近期因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍任公司财务总监。

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事会秘书候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生为公司董事会秘书候选人（董事会秘书候选人简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

4、《关于董事会秘书薪酬的议案》

公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据候选董事会秘书曹伟先生的工作任务和责任，拟定了曹伟先生在2018年的薪酬标准。

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

5、《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年10月8日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司2018年第一次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2018年9月18日

附件：

董事候选人简历

刘俊先生，男，1975年11月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。2000年8月至2009年4月历任江苏省委党校经济学部助教、讲师、副教授；2009年5月至2014年8月历任江苏省人民政府研究室综合处主任科员、副调研员、经济发展研究中心副主任；2014年9月至2016年8月任泰兴市人民政府副市长（挂职）；2016年9月至2017年3月任江苏省人民政府研究室社会处副处长；2017年4月至今任公司全资子公司济川药业集团有限公司副总经理、中共济川药业集团有限公司党委副书记。

刘俊先生从江苏省人民政府研究室辞职并在济川药业集团有限公司任职，已获得江苏省人民政府研究室及中共江苏省人民政府研究室机关委员会的批准同意。

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2018-049
转债代码：110038 转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2018年9月10日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于2018年9月17日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《关于补选董事薪酬的议案》

公司原董事董自波先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名刘俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会拟聘任刘俊先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事、副总经理的工作任务和责任，拟定了刘俊先生在2018年的薪酬标准。

公司独立董事已对董事薪酬事宜发表独立意见。

监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事会秘书的工作任务和职责，确定了董事、副总经理的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、《关于董事会秘书薪酬的议案》

公司董事会于近日收到董事会秘书吴宏亮先生的书面辞职报告，吴宏亮先生近期因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍任公司财务总监。

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事会秘书候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生为公司董事会秘书候选人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事会秘书的工作任务和职责，确定了董事会秘书的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司监事会
2018年9月18日

报备文件

1、第八届监事会第十一次会议决议

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2018-050
转债代码：110038 转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事董自波先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，具体详见公司于2018年7月28日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-041）。

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名刘俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。公司于2018年9月17日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选刘俊先生为公司第八届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为：补选的董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；提名程序及选举程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《湖北济川药业股份有限公司章程》等的有关规定；候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。我们同意提名刘俊先生为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2018年9月18日

附件：

董事候选人简历

刘俊先生，男，1975年11月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。2000年8月至2009年4月历任江苏省委党校经济学部助教、讲师、副教授；2009年5月至2014年8月历任江苏省人民政府研究室综合处主任科员、副调研员、经济发展研究中心副主任；2014年9月至2016年8月任泰兴市人民政府副市长（挂职）；2016年9月至2017年3月任江苏省人民政府研究室社会处副处长；2017年4月至今任公司全资子公司济川药业集团有限公司副总经理、中共济川药业集团有限公司党委副书记。

刘俊先生从江苏省人民政府研究室辞职并在济川药业集团有限公司任职，已获得江苏省人民政府研究室及中共江苏省人民政府研究室机关委员会的批准同意。

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2018-051
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吴宏亮先生的书面辞职报告，吴宏亮先生近期因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍任公司财务总监。

吴宏亮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴宏亮先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事会秘书候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生为公司董事会秘书候选人（董事会秘书候选人简历附后）。公司于2018年9月17日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任曹伟先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

曹伟先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。曹伟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。曹伟先生作为公司第八届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对变更董事会秘书事宜发表独立意见为：本次变更公司董事会秘书的程序合法合规，不存在无故解聘的情形；候选人具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。我们同意聘任曹伟先生为公司第八届董事会秘书。

董事会秘书联系方式

联系电话：0523-89719161

传真：0523-89719009

电子信箱：caowei@jumpcan.com

通讯地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾

邮政编码：225441

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2018年9月18日

附件：

董事会秘书候选人简历

曹伟先生，男，1986年9月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理，百川能源股份有限公司董事。现任公司全资子公司上海济嘉投资有限公司经理、宁波济嘉投资有限公司经理、陕西东科制药有限责任公司董事、上海贞信企业管理咨询有限公司执行董事。

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2018-052
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年10月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年10月8日 14点 00分

召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年10月8日

至2018年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司董事的议案	√
2	关于补选董事薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2018年9月17日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，详见2018年9月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600566	济川药业	2018/9/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1），股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2018年9月28日，上午8:00至11:30，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。

（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。

六、其他事项

（一）公司联系人：曹伟、李瑛。

联系电话：0523-89719161

传 真：0523-89719009

邮 编：225441

电子邮箱：jcyy@jumpcan.com

（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2018年9月18日

附件1：授权委托书

●报备文件

第八届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北济川药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案			
2	关于补选董事薪酬的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-097

浙江双环传动机械股份有限公司2018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。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、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：

现场会议时间：2018年9月17日（星期一）下午14:00

网络投票时间：

（1）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2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

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。

4、股权登记日：2018年9月6日

5、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表14人，代表股份206,900,844股，占公司总股份的30.1368%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表14人，代表股份206,900,844股，占公司总股份的30.1368%；

（2）通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表2人，代表股份16,647,350股，占公司总股份的2.4248%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份16,647,350股，占公司总股份的2.4248%；

（2）通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。

4、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

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于增加银行授信额度的议案》

总表决情况：

同意206,900,844股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.00《关于增加为公司及子公司融资担保额度的议案》

总表决情况：

同意206,265,764股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6931%；反对635,080股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意16,012,270股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的96.1851%；反对635,080股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的3.8149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案3.00《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

总表决情况：

同意206,900,844股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案4.00《关于注册资本变更的议案》

总表决情况：

同意206,900,844股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议，以获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二通过。

议案5.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

5.01 选举吴长鸿先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

5.02 选举耿帅先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

5.03 选举李水上先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

5.04 选举蒋亦卿先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

5.05 选举张靖先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

5.06 选举张琦先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

议案6.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

6.01 选举刘赫先生为公司第五届董事会独立董事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

6.02 选举蔡宁先生为公司第五届董事会独立董事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

6.03 选举张国昀先生为公司第五届董事会独立董事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

议案7.00《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

7.01 选举李绍光先生为公司第五届监事会股东代表监事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

7.02 选举陈剑峰先生为公司第五届监事会股东代表监事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

7.03 选举杨东坡先生为公司第五届监事会股东代表监事

总表决结果：同意206,900,844股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小股东总表决情况：同意16,647,350股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%。

三、见证律师出具的法律意见

综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江双环传动机械股份有限公司2018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2018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
2018年9月17日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-098

浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2018年9月10日以电话、书面等方式发出，会议于2018年9月17日在杭州公司总部以现场结合通讯方式召开。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。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举董事吴长鸿先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，各委员任期与第五届董事会任期一致，具体组成如下：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员
审计委员会	耿帅、张国昀、蔡宁	张国昀
提名委员会	吴长鸿、刘赫、蔡宁	蔡宁
战略与投资委员会	吴长鸿、耿帅、刘赫	吴长鸿
薪酬与考核委员会	张靖、刘赫、张国昀	刘赫

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任吴长鸿先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

4、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

4.1、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任耿帅先生为公司常务副总经理；

4.2、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任李水上先生为公司副总经理；

4.3、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任蒋亦卿先生为公司副总经理；

4.4、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任叶松先生为公司副总经理兼董事会秘书；

4.5、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任王佩群女士为公司副总经理兼财务总监；

4.6、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任Ming Zhang先生为公司副总经理。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致，相关简历详见附件。

5、审议通过了《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》

5.1、以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致，相关简历详见附件。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2018年9月17日

附件：

高级管理人员简历

1、吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，工商管理硕士，资深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006年6月至今担任公司董事长、总经理，2016年12月至今担任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事长，2017年7月至今担任子公司双环传动国际投资有限公司董事。同时担任浙江双环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事、中国齿轮专业协会副会长。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家，2011年当选为台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表，常委，2012年当选为浙江省人大代表，2014年评为第十三届浙江省优秀企业家，浙江省杰出青年企业家，2015年被评为第六届科技新浙商。

截止本公告日，吴长鸿先生持有公司股份59,968,992股，为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系），吴长鸿先生在持有公司5%以上股份的法人股东玉环市亚兴投资有限公司担任董事，为持有公司5%以上股份的股东叶善群之女婿；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、耿帅先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。2007年7月至2009年3月在杭州意锐企业管理顾问有限公司任总经理，2009年3月至2014年6月在浙江大学城市学院任教师，2014年6月至2015年9月担任公司总经理助理兼运营总监，2015年1月至今担任公司董事，2015年9月至今担任公司常务副总经理、运营总监，2016年4月至今担任参股公司重庆世玛德智能制造有限公司董事，2015年11月至今担任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事，2017年7月至今担任子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事长。

截止本公告日，耿帅先生持有公司股份847,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

3、李水上先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。历任浙江双环齿轮股份有限公司生产计划部部长、浙江双环控股集团股份有限公司生产计划部部长、副总经理。曾任江苏双环齿轮有限公司执行董事，2006年6月至2007年11月担任公司监事，2007年11月至今担任公司董事、副总经理，2017年5月至2018年7月任子公司环都贸易执行董事，2017年7月至今担任子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司董事。

截止本公告日，李水上先生持有公司股份862,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

4、蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长。2006年6月至今担任公司董事、副总经理，2011年2月至今任子公司江苏双环齿轮有限公司总经理，2012年12月至今担任子公司江苏双环齿轮有限公司执行董事。 2018年7月至今担任子公司大连环创精密制造有限公司法人。

截止本公告日，蒋亦卿先生持有公司股份29,175,240股，为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系），为持有公司5%以上股份的股东叶善群之女婿；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

5、叶松先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，研究生学历。 历任中国银行玉环支行信用卡部、公司业务、风险和资产保全部，上海杉德银卡通信息服务有限公司风险管理部，浙江西子律师事务所。2010年8月至2011年1月担任本公司证券事务代表。2011年1月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日，叶松先生持有公司股份717,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。叶松先生于2010年12月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

叶松先生联系方式：

电话	传真	邮箱	办公地址
0571-81671018	0571-81671020	ys@gearsnet.com	浙江省杭州市西湖区古墩路赞宇大厦12楼

6、王佩群女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士，高级会计师。2010年7月至2014年2月在中国博奇（日本上市，东证 1412）浙江公司任副总经理，2014 年2月至2014年10月在浙江华策影视股份有限公司任财务副总监，2014年11