

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交易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内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：浙江玉环机电工业园区 1-14 号

5、会议召集人：公司董事会

二、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；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

议案2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

- 2.1、发行股票的种类及面值；
- 2.2、发行方式；
- 2.3、发行对象及其认购方式；
- 2.4、定价基准日、发行价格及定价方式；
- 2.5、发行数量；
- 2.6、限售期；
- 2.7、募集资金用途；
- 2.8、本次发行前滚存未分配利润的安排；
- 2.9、上市地点；
- 2.10、本次非公开发行决议有效期。

议案3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

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》；

议案5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

议案6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

议案7、《关于修订<公司章程>的议案》；

议案8、《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；

议案9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 5 月 8 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。第 2-4、7、8 项议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（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（附件一）、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》(附件二), 以便登记确认。传真及信函应在 2015 年 5 月 22 日 17:00 前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

2、登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点: 浙江双环传动机械股份有限公司董秘办, 地址: 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼, 邮编: 310030

4、登记时间: 2015 年 5 月 22 日(星期五) 8:00—12:00、13:00—17:00

5、其他注意事项:

(1) 本次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 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。100.00 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。每一议案应当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(元) |
|---------------------------|-----------|
| 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 发行对象及其认购方式 | 2.03 |
| 2.4 定价基准日、发行价格及定价方式 | 2.04 |
| 2.5 发行数量 | 2.05 |
| 2.6 限售期 | 2.06 |
| 2.7 募集资金用途 | 2.07 |
| 2.8 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 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、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 5.00 |
| 议案6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 6.00 |
| 议案7、《关于修订<公司章程>的议案》 | 7.00 |
| 议案8、《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》 | 8.00 |
| 议案9、《关于修订<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”，对应的议案号为 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达相同意见。

3) 在“委托股数”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。表决意见种类对应的申报股数：

| 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 5 月 24 日 15:00 至 2015 年 5 月 25 日 15:00 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。

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

兹委托_____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，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

| 投票指示 | 审议事项 |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 议案 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 议案 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 2.1 发行股票的种类及面值 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 2.2 发行方式 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 2.3 发行对象及其认购方式 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 2.4 定价基准日、发行价格及定价方式 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 2.5 发行数量 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 2.6 限售期 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 2.7 募集资金用途 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 2.8 本次发行前滚存未分配利润的安排 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 2.9 上市地点 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 2.10 本次非公开发行决议有效期 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 议案3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 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》 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 议案5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 议案6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 议案7、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 议案 8、《关于未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》 |
| <input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权 | 议案 9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 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、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东参会登记表

截止 2015 年 5 月 20 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 | |