

## 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开2015年第三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年第三次临时股东大会，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、选举刘赅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	选举刘赅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：

表决意见	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 年第三次临时股东大会。

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年第三次临时股东大会，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	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	累积投票制表决票数
1.2.1	选举刘赅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。