

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知已于 2016 年 8 月 4 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016 年 8 月 14 日杭州总部公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 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。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2016 年半年度报告全文及摘要详见 2016 年 8 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，半年度报告摘要同时刊登于 2016 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过了《2016 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为回报广大股东，公司董事会提出 2016 年半年度利润分配预案：拟以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 33,837.20 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 33,837.20 万股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 67,674.40 万股。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

《2016 年半年度利润分配预案》、独立董事对此事项发表的独立意见具体内容详见 2016 年 8 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2016 年半年度利润分配预案》同时刊登于 2016 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见具体内容详见 2016 年 8 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同时刊登于 2016 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，同意公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见2016年8月16日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司对此事项出具的核查意见具体内容详见 2016 年 8 月 16 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司2016年半年度利润分配预案：拟以2016年6月30日公司总股本33,837.20万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增33,837.20万股，不送红股，不派发现金红利。

本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由33,837.20万股增至67,674.40万股，注册资本将由33,837.20万元增至67,674.40万元。因此，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 33,837.20 万元。	公司注册资本为人民币 67,674.40 万元。
第十九条	公司股份数为 33,837.20 万股，公 司 的 股 权 结 构 为 ： 普 通 股 33,837.20 万股，无其他种类股份。	公司股份数为 67,674.40 万股，公 司 的 股 权 结 构 为 ： 普 通 股 67,674.40 万股，无其他种类股份。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

6、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2016年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年8月14日