

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2016-077

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知已于 2016 年 10 月 14 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016 年 10 月 21 日以通讯方式召开。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：

审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2016 年第三季度报告全文及正文详见 2016 年 10 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，第三季度报告正文同时刊登于 2016 年 10 月 22 日的《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10月21日