

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2017-040

浙江双环传动机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知已于 2017 年 4 月 20 日以电话、书面等方式发出，会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开。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。

本次会议审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2017 年第一季度报告全文及正文详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，第一季度报告正文同时刊登于 2017 年 4 月 27 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
2017 年 4 月 25 日