

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-001

湖北双环科技股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北双环科技股份有限公司八届十二次董事会通知于 2015 年 12 月 24 日以传真，电子邮件等方式发出。
2. 本次董事会会议于 2016 年 1 月 4 日以通讯表决方式进行。
3. 本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技关于为本公司全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
- 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，。
- 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。
- 4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开双环科技 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司临时股东大会，对上述担保议案进行审议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月五日