

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-011

湖北双环科技股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

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十三次董事会通知于 2016 年 3 月 5 日以传真，电子邮件等方式发出。
2. 本次董事会会议于 2016 年 3 月 15 日以现场召开方式进行。
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《关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的公告》（公告编号：2016-012）。
- 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开定向债务融资工具注册发行相关事项的议案》，方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开定向债务融资工具注册发行相关事项的公告》（公告编号：2016-013）
- 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司临时股东大会，对上述议案进行审议。股东大会的相关情况见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-014）。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十六日