

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-016

湖北双环科技股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

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十四次董事会通知于 2016 年 4 月 10 日以传真，电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会会议于 2016 年 4 月 22 日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。

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. 本次董事会会议由公司董事长李元海先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了会议。

5. 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2015年董事会工作报告》

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2015年年报及年报摘要》

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2015年度利润分配方案》。公司2014年度分红预案为以公司2014年末总股本464,145,765股为基数，每10股送现金红利0.10元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司2016年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2016年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易，关联董事张行锋因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的双环科技2016年度日常关联交易预计的公告，公告编号2016-018。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2015年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司同日披露的2015年度内部控制自我评价报告。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名刘宏光先生为公司董事的议案》。因工作原因，万年春先生辞去公司董事职务。公司董事会提名刘宏光先生担任公司董事，刘宏光先生的简历附后。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司公司章程修正案》。根据公司生产经营的实际情况和《上市公司章程指引》2014年修订版，公司决定对本公司章程进行相应的修改。修改后的公司章程已于本日在巨潮网上全文披露，敬请关注。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环

科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。管理制度已于本日在巨潮网上全文披露，敬请关注。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2015 年年度股东大会，对以上议案及监事会相关报告进行审议，公司 2015 年年度股东大会召开的时间及相关事项另行通知。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日

附：董事候选人刘宏光先生简历

刘宏光先生，男，1974 年 11 月出生。中共党员，大专文化程度，高级会计师。曾任宜化集团财务部副部长，重庆宜化公司副总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理兼湖北宜化集团有限责任公司财务部总经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有本公司股份数量为零。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。