

证券代码: 000707

证券简称: 双环科技

公告编号: 2016-056

湖北双环科技股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告

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二十三次董事会通知于 2016 年 12 月 12 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2016 年 12 月 15 日举行, 本次会议以通信表决方式举行。

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《双环科技关于全资子公司湖北宜化投资开发有限公司为全资子公司武汉宜富华石油化工有限公司银行贷款提供担保的议案》, 议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于全资子公司湖北宜化投资开发有限公司为全资子公司武汉宜富华石油化工有限公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号: 2016-057)。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技关于聘请证券事务代表的议案》, 同意聘任张一飞先生为本公司证券

事务代表，议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于聘请证券事务代表的公告》（公告编号：2016-058）。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，具体情况见公司同日披露的《双环科技关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2016-059）。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十六日