

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-033

湖北双环科技股份有限公司 八届三十三次董事会决议公告

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三十三次董事会通知于 2017 年 3 月 31 日以传真，电子邮件等方式发出。
2. 本次董事会会议于 2017 年 4 月 5 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2016年度社会责任报告》，议案的具体内容详见公司同日披露的《双环科技2016年度社会责任报告》。
- 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2016年度环境责任报告》，议案的具体内容详见公司同日披露的《双环科技2016年度环境责任报告》。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月六日