

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2017-072

湖北双环科技股份有限公司 八届四十次董事会决议公告

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四十次董事会通知于 2017 年 8 月 20 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2017 年 8 月 30 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、会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）

本议案涉及关联交易，关联董事张行锋、刘宏光回避表决
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更

的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日