证券代码:000707　　证券简称:*ST双环　　公告编号:2019-019

湖北双环科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST双环	股票代码	000707
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张雷		
办公地址	湖北省应城市东马坊团结大道26号		
传真	0712-3614099		
电话	0712-3580899		
电子信箱	sh000707@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务主要有三大板块:

(1)化工业务:公司本部运用联碱法生产纯碱和氯化铵等化工产品。联碱法是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来,同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法,主要原料是煤和盐。公司现有纯碱产能110万吨/年,氯化铵是联碱法制造纯碱时的副产品,每生产1吨纯碱同时产生1吨氯化铵,公司氯化铵产能与纯碱产能基本同步。公司自备真空制盐装置,产能120万吨/年。纯碱在国民经济中具有广泛的应用,下游重要用户有玻璃制造、洗涤剂合成、冶金、造纸、食品制造等行业;氯化铵是氮肥的一种,在工业领域也可用于电池、电镀等领域。报告期内,为集中精力做强本部化工生产,公司出售了重庆宜化化工有限公司100%股权,重庆宜化化工有限公司具有纯碱和氯化铵产能各70万吨/年。

(2)房地产业务:公司房地产板块涉及商品房开发业务及物业管理业务,涉及下属子公司湖北宜化置业有限责任公司、宜昌宜景房地产开发有限公司、湖北宜化猇亭置业有限公司、新疆佳盛房地产开发有限公司,分别开发“宜化山语城项目”、“宜化新天地项目”、“猇亭绿洲新城项目”、“新疆绿洲新城项目”等项目。除“新疆绿洲新城项目”位于新疆自治区,其他房地产项目都位于湖北省内。报告期内,为增强公司资金实力、聚焦做强化工主业,公司转让了持有的湖北宜化投资开发有限公司51%股权,累计已转让湖北宜化投资开发有限公司100%股权。

(3)贸易业务:公司子公司北京红双环科技有限公司、武汉宜富华石油化工有限公司等公司主要从事贸易业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,769,945,573.89	4,281,607,523.69	-11.95%	3,970,627,712.11
归属于上市公司股东的净利润	135,744,827.16	-746,258,426.86	118.18%	-628,071,530.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-997,449,144.96	-786,135,156.00	-26.88%	-646,877,358.97
经营活动产生的现金流量净额	495,268,295.43	-371,608,952.06	253.46%	177,062,553.11
基本每股收益(元/股)	0.2925	-1.6078	118.18%	-1.3532
稀释每股收益(元/股)	0.2925	-1.6078	118.18%	-1.3532
加权平均净资产收益率	30.52%	-144.45%	175.00%	-55.98%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	4,329,700,191.69	9,636,976,895.85	-55.07%	10,600,494,231.82
归属于上市公司股东的净资产	186,353,850.85	376,445,322.74	-50.50%	889,737,011.55

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	868,700,105.33	950,630,781.71	881,387,096.61	1,069,227,590.24
归属于上市公司股东的净利润	-111,751,504.72	442,396,053.80	-216,029,609.67	21,129,887.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-151,824,836.62	-65,124,915.92	-224,122,907.53	-556,376,484.89
经营活动产生的现金流量净额	-100,378,223.40	133,966,766.50	177,809,666.78	283,790,085.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,687	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,193	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	0	质押	57,000,000
吴爱民	境内自然人	0.90%	4,191,880	0		
敬中秋	境内自然人	0.58%	2,693,600	0		
秦刚	境内自然人	0.46%	2,142,300	0		
高敏江	境内自然人	0.45%	2,108,000	0		
冯毛	境内自然人	0.39%	1,810,000	0		
吴彬	境内自然人	0.38%	1,769,482	0		
颜美令	境内自然人	0.33%	1,606,000	0		
万文忠	境内自然人	0.33%	1,512,951	0		
颜丽图	境内自然人	0.32%	1,496,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北双环化工集团有限公司与上述其它股东之间不存在关联关系或是一致行动人。除此之外,无法确定其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	吴爱民通过信用账户持股372670股,颜美令通过信用账户持股1606000股,颜丽图通过信用账户持股1496900股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内,公司实现扭亏为盈,报告期内净利润来源为获得大额的非经常损益:公司转让所持有的湖北宜化投资开发有限公司股权、转让所持有的重庆宜化化工有限公司股权、转让所持有的武汉双建科技发展有限公司股权及出售持有的武汉理工光科股份有限公司股票等,获得投资收益,并减少公司负债规模。

2018年度,公司实现营业收入37.7亿元,较去年同期减少11.95%;归属于母公司所有者的净利润1.36亿元,较去年同期扭亏为盈;截至报告期末公司合并总资产43.30亿元,较期初减少55.07%;合并资产负债率95.94%,较期初上升0.75%;属于母公司所有者的净资产1.86亿元,较期初减少50.5%。报告期内,化工板块营业收入344,367万元;房地产板块营业收入28,229万元;贸易及建材板块营业收入4,398万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
联碱及其他化工产品	3,443,666,982.36	-69,067,424.20	-2.01%	12.10%	-28.52%	-0.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期转让公司子公司重庆宜化化工有限公司100%股权,导致公司联碱产能减少,由180万吨减少为110万吨;

2、本期转让公司子武汉宜化塑业有限公司100%股权,导致公司退出PVC建材板块。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会[2018]15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	63,880,139.50	175,686,699.33	应收票据:22,827,025.20,应收账款:152,859,674.13
2.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	995,622,750.8	1,976,996,572.39	应付票据:966,000,000.00,应付账款:1,010,996,572.39
3.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	240,394,994.27	484,810,883.05	应付股利:818,794.42,其他应付款:483,992,088.63
4.管理费用列报调整	管理费用	283,007,427.01	139,362,279.64	管理费用:217,499,842.97
5.研发费用单独列示	研发费用	14,661,586.60	78,137,563.33	—

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、本期出售子公司股权情况

1.存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆宜化化工有限公司	262,713,000.00	100	协议转让	2018年12月31日	股权交割完毕	538,737,430.94						4,568,123.03
武汉宜化塑业有限公司	45,484,600.00	100	协议转让	2018年10月31日	股权交割完毕	47,737,579.52						2,312,400.96
宜昌君嘉物业管理有限公司	5,100,000.00	100	挂牌转让	2018年9月30日	股权交割完毕	12,481,105.33						

注:(1)2018年11月11日,公司与湖南省轻工盐业集团有限公司(以下简称“轻盐集团”)、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“轻盐晟富盐化”)签署了关于《重庆宜化股权转让协议》,协议约定由轻盐集团收购公司持有重庆宜化51%股权,轻盐晟富盐化收购公司持有重庆宜化49%股权,交易对价为8月31日审计评估基准日评估值26,267.13万元,过渡期损益由公司承担。截止2018年12月31日,公司收到轻盐集团、轻盐晟富盐化按合同约定支付的第一次股权款17,000万元,股东工商变更手续已完成,轻盐集团已接管重庆宜化。本交易重庆宜化及子公司重庆索特盐化股份有限公司、重庆鼎尚物流有限公司一并转让,重庆宜化及子公司不再纳入合并报表范围。

(2)2018年9月30日,公司与武汉雷神特种器材有限公司(以下简称“武汉雷神”)签订股权转让协议,协议约定武汉雷神收购公司持武汉塑业100%股权,交易对价为4月30日审计评估基准日评估值4,548.47万元,过渡期损益由公司承担。截止2018年10月31日,公司收到武汉雷神按合同约定支付的第一次转让款2,729万元,股东工商变更手续已完成,武汉雷神已接管武汉塑业。截止2018年12月31日,公司收到武汉雷神按合同约定支付的第二次股权款455.778万元,武汉塑业不再纳入合并报表范围。

(3)2018年9月6日,深圳市彩生活物业管理有限公司(以下简称“深圳彩生活”)以510万元通过武汉光谷产权联合交易所宜昌分公司,竞得公司子公司持有的宜昌好嘉物业管理有限公司100%股权,过渡期损益由深圳彩生活承担。截止2018年9月30日,公司已收到转让款510万元,股东工商变更手续已完成,好嘉物业不再纳入合并报表范围。

2.存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

①本期分步处置股权至丧失控制权且属于“一揽子交易”的子公司情况

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前各步交易处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
湖北宜化投资开发有限公司	2018年5月31日/2018年9月30日	353,130,000.00	45/6	股权处置方式	313,248,205.36	2018年5月31日	股权交割完毕						295,623,349.52	295,623,349.52

注:(1)2018年5月11日湖北枫泽房地产开发有限公司(以下简称“湖北枫泽”)以31,154万元通过武汉光谷联合产权交易所竞得本公司持有湖北宜化投资开发有限公司45%的股权,交易价全部付清,2018年5月17日,公司已与湖北枫泽房地产开发有限公司办理完毕股东变更手续,至此已丧失对宜化投资控制权。剩余宜化投资6%股权按照公允价值计量,公允价值与投资成本之差确认为投资收益。

(2)2018年9月7日,公司与湖北枫泽签订协议转让宜化投资6%股权的合同,转让价格为4,159万元。截至2018年9月30日,湖北枫泽已经付清全部股权交易款。

证券代码:000707　　证券简称:*ST双环　　公告编号:2019-009

湖北双环科技股份有限公司九届十七次董事会决议公告

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第九届董事会第十七次会议于2019年3月25日举行,会议采用现场会议形式进行,会议地点为武汉市武昌区中北路31号知音广场16楼会议室。

2、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。

3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

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《湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》,报告内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网上的2018年度报告第四节经营情况讨论与分析。该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

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2018年度报告及年报摘要》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意9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2018年度利润分配方案的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司报告期内盈利,但母公司可供普通股股东分配利润为负数,公司董事会决定2018年度不分红,不送红股也不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

此议案涉及关联交易,关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见,事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》,　　公告编号2019-011。

6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

7、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》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的的公告》,　　公告编号2019-012。

8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的公告》,　　公告编号2019-012。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

此议案涉及关联交易,关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事发表了同意的独立意见,独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司董事会关于公司2018年度证券投资情况的专项说明的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的议案》。

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
2019年3月27日

证券代码:000707　　证券简称:*ST双环　　公告编号:2019-014

湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2018年度股东大会。

(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

本公司于2019年3月25日召开公司第九届董事会第十七次会议,会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的议案》等议案,同意召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议召开时间:

1、本次股东大会现场会议时间为:2019年4月30日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2019年4月29日15:00-2019年4月30日15:00。

3、深交所交易系统投票时间:2019年4月30日9:30-11:30,13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2019年4月23日。

(七)出席对象

1、截止2019年4月23日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要》

3、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案》

4、审议《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

5、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》

6、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

7、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》

8、审议《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》

9、审议《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》

10、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

11、审议《湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九届监事会监事候选人的议案》

上述审议案已经公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过,相关公告详见公司2019年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要	√
3.00	湖北双环科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案	√
4.00	湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
5.00	湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告	√
7.00	湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案	√
8.00	湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案	√
9.00	湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案	√
10.00	湖北双环科技股份有限公司2018年度监事会工作报告	√
11.00	湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九届监事会监事候选人的议案	√

四、股东大会现场会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2019年4月23日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天8点30分至12点以及14点至17点30分,以股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东大会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(五)会议联系方式:

地　址:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码:432407

电　话:0712-3580899

传　真:0712-3614099

电子信箱:sh000707@163.com

联　系　人:谌春晓

(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司
董　事　会
2019年3月27日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(1)普通股的投票代码与投票简称

投票代码:股东的投票代码为“360707”。

投票简称:“双环投票”。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月29日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年4月30日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2018年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会工作报告	√			
2.00	湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要	√			
3.00	湖北双环科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案	√			
4.00	湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√			
5.00	湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告	√			
7.00	湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案	√			
8.00	湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案	√			
9.00	湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案	√			
10.00	湖北双环科技股份有限公司2018年度监事会工作报告	√			
11.00	湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九届监事会监事候选人的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000707　　证券简称:*ST双环　　公告编号:2019-010

湖北双环科技股份有限公司九届七次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第九届监事会第七次会议于2019年3月25日举行,本次会议采用现场会议形式进行,会议地点为武汉市武昌区中北路31号知音广场16楼会议室。

2、本次监事会会议应出席的监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

3、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。

4、本次监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《湖北双环科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》,该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会工作报告:

1)监事会会议情况

报告期内共举行7次监事会会议,全体监事均参加了各次会议。监事会审议事项分别为:

八届十四次监事会会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》;

九届一次监事会会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举监事会主席的议案》;

九届二次监事会会议审议通过了公司2017年度监事会工作报告、公司2017年年度报告、公司内部控制评价报告、2017年度利润分配议案等议案;

九届三次监事会会议审议通过了《2018年一季度报告》、《2018年一季度报告摘要》;

九届四次监事会会议审议通过了《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》、《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》;

九届五次监事会会议审议通过了《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》;

九届六次监事会会议审议通过了《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》

《关于(湖北双环科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案))及其摘要的议案》等议案。

2)监督公司依法运作情况

公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,规范运作。公司重大决策科学合理,决策程序合法有效;公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度;公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3)检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查,认为公司2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,大信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

4)检查公司关联交易,认为公司关联交易公平合理,程序合法,没有损害公司利益。

5)检查公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内,公司无内幕交易行为发生,内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。

6)对公司内部控制评价报告的意见

公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要》

表决结果:同意3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2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

由于公司报告期内盈利,但母公司可供普通股股东分配利润为负数,公司董事会决定2018年度不分红,不送红股也不进行公积金转增股本。

4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、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》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九届监事会监事候选人的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
监　事　会
2019年3月27日

证券代码:000707　　证券简称:*ST双环　　公告编号:2019-011

湖北双环科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及其控股子公司因生产经营需要,与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司(以下简称“双环集团”)及其子公司,以及双环集团的控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)控股的湖北宜化化工股份有限公司及其子公司,以及宜化集团控制的其他子公司之间产生关联交易。交易涉及向关联方采购化工原材料、机器设备及半水煤气;向关联方提供水、电、气,销售纯碱、氯化铵、合成氨等化工产品;向关联方支付运输费用、盐矿租赁费、土地租赁费等。预计2019年发生关联交易合计32,900万元。

公司2019年金额较大的日常关联交易成交的价格区间如下:

| 关联交易名称 | 关联交易内容 | 价格单位 | 2019年价