（上接B031版）

（二）. 监事会意见

1.公司依法运作情况：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司能够认真执行国家相关的法律法规，努力提高董监高人员的法律意识，促进了公司的规范化运作。公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

2.监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的检查，与公司董事会及相关的高管人员以及会计师事务所进行了沟通，大信会计师事务有限公司对公司2010年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。监事会认为：

(1) 公司2010年度报告由董事会组织编制，年度财务报告由大信会计师事务有限公司审计，年度报告经公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议，2010年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；大信会计师事务有限公司对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(3)公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与公司2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2010年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2010年度的财务状况和生产经营成果，我们没有异议，同意提交股东大会审议。

3.公司收购、出售资产交易执行了国家相关的法律法规，交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

4.公司发生的关联交易按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格公平合理。对关联交易独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，未发现关联交易中有损害公司及其他股东利益行为。

5.公司监事会对公司 2010 年度内控制度自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第七章内部控制及《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审议，并发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了的内部控制体系，有效的防范了各类风险，保证了公司的规范运作。公司内部控制自我评价报告真实的反映了公司内部控制的实际情况，我们没有异议。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大信审字[2011]第2-0261号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湖北双环科技股份有限公司全体股东：
引言段	我们审计了后附的湖北双环科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	大信会计师事务有限公司
审计机构地址	北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15 层
审计报告日期	2011年04月05日
注册会计师姓名	
王知先，黄晨刚	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖北双环科技股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	450,059,034.37	159,299,935.26	213,643,018.94	79,450,914.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	21,050,000.00			
应收票据	230,715,092.59	179,079,478.53	69,159,761.74	13,389,047.96
应收账款	291,600,858.23	158,045,458.16	205,272,316.26	111,094,098.74
预付款项	134,392,205.91	281,305,265.07	237,631,546.90	166,813,299.71
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		11,697,716.39	9,725,700.00	9,725,700.00
其他应收款	86,878,905.51	50,037,570.03	51,395,444.04	68,604,675.27
买入返售金融资产				
存货	893,937,489.43	295,274,197.98	357,610,806.83	193,346,004.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,108,633,586.04	1,134,739,621.42	1,144,438,594.71	642,423,740.21
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	9,136,896.60	9,136,896.60	10,348,686.60	10,348,686.60
持有至到期投资			1,100,000.00	1,100,000.00
长期应收款				
长期股权投资	87,930,012.26	332,424,248.17	73,258,864.01	247,002,005.59
投资性房地产				
固定资产	4,190,226,582.10	2,280,004,965.12	3,712,574,802.85	2,431,302,335.12
在建工程	38,353,243.05	16,472,544.04	38,361,772.17	11,226,145.11
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	533,908,642.94	142,417,601.21	377,676,594.22	144,600,026.93
开发支出				
商誉	37,030,500.65		37,030,500.65	
长期待摊费用			5,294,794.22	1,402,119.09
递延所得税资产	10,892,368.53	9,171,735.61	9,425,700.87	9,253,677.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,907,478,246.13	2,789,627,990.75	4,265,071,715.59	2,856,234,995.54
资产总计	7,016,111,832.17	3,924,367,612.17	5,409,510,310.30	3,498,658,735.75
流动负债：				
短期借款	1,593,000,000.00	842,000,000.00	714,000,000.00	540,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	100,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00
应付账款	571,713,757.76	173,636,016.51	484,795,155.07	253,080,085.79
预收款项	289,219,343.97	150,380,125.17	215,952,847.22	120,635,696.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,595,727.46	9,272,998.43	31,486,145.72	22,495,224.06
应交税费	10,748,241.65	-30,085,780.32	-44,465,889.32	-49,698,014.33
应付利息				
应付股利	27,527,409.66	818,740.00	818,740.00	818,740.00
其他应付款	130,534,214.66	38,410,743.19	108,276,810.99	26,880,615.14
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	274,200,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,019,538,695.16	1,284,432,842.98	1,594,863,809.68	998,212,347.18
非流动负债：				
长期借款	1,679,720,000.00	745,000,000.00	1,547,280,000.00	705,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,130,000.00	8,000,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
预计负债				
递延所得税负债	2,034,224.09	2,034,224.09	2,337,171.59	2,337,171.59
其他非流动负债	13,116,306.00	13,116,306.00	13,116,306.00	13,116,306.00
非流动负债合计	1,705,000,530.09	768,150,530.09	1,571,233,477.59	728,953,477.59
负债合计	4,724,539,225.25	2,052,583,373.07	3,166,097,287.27	1,727,165,824.77
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	464,145,765.00	464,145,765.00	464,145,765.00	464,145,765.00
资本公积	840,829,739.79	835,537,469.79	818,070,292.29	814,756,312.29
减：库存股				
专项储备	2,783,970.73	393,453.15	2,826,073.91	696,429.41
盈余公积	176,931,602.73	176,931,602.73	168,950,288.04	168,950,288.04
一般风险准备				
未分配利润	417,962,355.02	394,775,948.43	362,328,703.32	322,944,116.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,902,653,433.27	1,871,784,239.10	1,816,321,122.56	1,771,492,910.98
少数股东权益	388,919,173.65		427,091,900.47	
所有者权益合计	2,291,572,606.92	1,871,784,239.10	2,243,413,023.03	1,771,492,910.98
负债和所有者权益总计	7,016,111,832.17	3,924,367,612.17	5,409,510,310.30	3,498,658,735.75

9.2.2 利润表

编制单位：湖北双环科技股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,767,889,454.62	2,182,086,463.72	2,966,636,346.70	1,725,130,415.88
其中：营业收入	3,767,889,454.62	2,182,086,463.72	2,966,636,346.70	1,725,130,415.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,726,310,645.22	2,113,665,657.79	2,988,289,927.22	1,736,231,896.11
其中：营业成本	3,034,342,626.10	1,787,107,728.38	2,434,868,349.85	1,460,153,671.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	25,762,262.27	18,108,669.40	17,253,194.41	16,714,702.29
销售费用	267,365,751.87	101,162,009.81	192,731,721.20	104,629,890.68
管理费用	241,278,814.87	115,147,128.36	239,922,424.27	106,465,866.33
财务费用	153,353,188.55	91,067,887.82	102,691,078.26	47,372,371.18
资产减值损失	4,208,001.56	1,072,234.02	823,159.23	895,394.20
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	2,219,846.74	11,984,793.83	1,093,101.56	255,802.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-520,751.75	30,342.58	769,813.91	-67,484.66
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,798,656.14	80,405,599.76	-20,560,478.96	-10,845,677.24
加：营业外收入	27,880,908.91	8,416,981.32	35,391,535.49	17,421,078.35
减：营业外支出	7,889,652.47	827,701.24	1,823,474.72	872,749.67
其中：非流动资产处置损失	594,734.31	113,524.71	531,856.55	309,749.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,789,912.58	87,994,879.84	13,007,581.81	5,702,651.44
减：所得税费用	8,218,804.04	8,181,732.96	2,682,877.65	1,963,273.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,571,108.54	79,813,146.88	10,324,704.16	3,739,378.06
归属于母公司所有者的净利润	63,614,966.39	79,813,146.88	4,258,028.55	3,739,378.06
少数股东损益	-8,043,857.85		6,066,675.61	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.137	0.172	0.009	0.008
(二)稀释每股收益	0.137	0.172	0.009	0.008
七、其他综合收益	-908,842.50	-908,842.50	4,951,373.94	4,951,373.94
八、综合收益总额	54,662,266.04	78,904,304.38	15,276,078.10	8,690,752.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,706,123.89	78,904,304.38	9,209,402.49	8,690,752.00
归属于少数股东的综合收益总额	-8,043,857.85		6,066,675.61	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖北双环科技股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,869,316,664.15	2,160,585,263.09	3,306,871,573.14	1,946,103,430.30
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			1,206,754.05	
收到其他与经营活动有关的现金	38,352,210.00	22,666,000.00	28,120,285.00	14,050,000.00
经营活动现金流入小计	3,907,668,874.15	2,183,251,263.09	3,336,198,612.19	1,960,153,430.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,242,453,530.57	1,722,899,407.60	2,537,793,385.05	1,460,718,224.06
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	157,213,835.31	116,038,661.86	125,352,905.53	93,584,587.92
支付的各项税费	127,828,626.09	93,140,790.89	139,245,558.74	78,466,302.25
支付其他与经营活动有关的现金	303,589,185.02	143,803,144.87	251,281,627.21	165,777,290.71
经营活动现金流出小计	3,831,085,176.99	2,075,882,005.22	3,053,673,476.53	1,798,546,404.94
经营活动产生的现金流量净额	76,583,697.16	107,369,257.87	282,525,135.66	161,607,025.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,100,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,982,434.86	9,982,434.86	323,287.65	323,287.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850,000.00	850,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,592,338.02			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	24,524,772.88	11,932,434.86	2,323,287.65	2,323,287.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,603,589.00	59,955,687.66	235,082,277.43	167,953,700.00
投资支付的现金	41,150,000.00			
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	210,246,217.27	89,800,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		181,440,000.00		
投资活动现金流出小计	326,999,806.27	331,195,687.66	235,082,277.43	167,953,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-302,475,033.39	-319,263,252.80	-232,758,989.78	-165,630,412.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,258,000,000.00	1,327,000,000.00	1,144,000,000.00	720,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00			
筹资活动现金流入小计	2,260,400,000.00	1,327,000,000.00	1,144,000,000.00	720,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,611,560,000.00	945,000,000.00	1,080,060,000.00	775,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,870,540.05	91,077,310.48	134,509,046.97	49,181,504.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,060,978.76		30,900,559.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,835,430,540.05	1,039,077,310.48	1,216,969,046.97	824,181,504.36
筹资活动产生的现金流量净额	424,969,459.95	287,922,689.52	-72,969,046.97	-104,181,504.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,737,891.71	820,326.15	-51,390.83	
五、现金及现金等价物净增加额	200,816,015.43	76,849,020.74	-23,254,291.92	-108,204,891.35
加：期初现金及现金等价物余额	211,243,018.94	79,450,914.52	234,497,310.86	187,655,805.87
六、期末现金及现金等价物余额	412,059,034.37	156,299,935.26	211,243,018.94	79,450,914.52

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：湖北双环科技股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额										上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	464,145,765.00	818,070,292.29		2,826,073.91	168,950,288.04		362,328,703.32		427,091,900.47	2,243,413,023.03	464,145,765.00	707,754,958.35		7,107,357.34	172,561,867.36		361,756,292.79		448,728,960.26	2,263,055,202.90
加：会计政策变更															-4,1805,927.12		-3,311,648.21			-7,317,575.34
前期差错更正																				
同一控制下企业合并																				
其他																				
二、本年年初余额	464,145,765.00	818,070,292.29		2,826,073.91	168,950,288.04		362,328,703.32		427,091,900.47	2,243,413,023.03	464,145,765.00	707,754,958.35		7,107,357.34	168,356,2939.25		358,444,644.58		448,728,960.26	2,262,903,701.34
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		22,759,447.50		-42,103.18	7,981,314.69		55,633,651.70		-38,172,726.82	48,158,583.89		20,315,333.94		-4,498,080.43	353,957.81		3,884,1940.74		-39,855,607.77	447,792.74
（一）净利润							63,614,966.39		-8,043,857.85	55,571,108.54							4,258,028.55		6,066,675.61	10,324,704.16
（二）其他综合收益		-908,842.50								-908,842.50		4,951,373.94								4,951,373.94
上述（一）和（二）小计		-908,842.50					63,614,966.39		-8,043,857.85	54,662,266.04		4,951,373.94					4,258,028.55		6,066,675.61	15,276,078.10
（三）所有者投入和减少资本		23,668,290.00							8,372,693.34	32,040,983.34		15,363,960.00							11,126,120.00	26,490,080.00
1、所有者投入资本									1,708,940.28	1,708,940.28									11,126,120.00	11,126,120.00
2、股份支付计入所有者权益的金额																				
3、其他		23,668,290.00							6,663,753.06	30,332,043.06		15,363,960.00								15,363,960.00
（四）利润分配					7,981,314.69		-7,981,314.69		-38,597,667.00	-38,597,667.00					353,957.81		-353,957.81		-38,980,559.26	-38,980,559.26
1、提取盈余公积					7,981,314.69		-7,981,314.69								353,957.81		-353,957.81			
2、提取一般风险准备																				
3、对所有者(或股东)的分配									-38,597,667.00	-38,597,667.00									-38,980,559.26	-38,980,559.26
4、其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1、资本公积转增资本(或股本)																				
2、盈余公积转增资本(或股本)																				
3、盈余公积弥补亏损																				
4、其他																				
四、本年年末余额	464,145,765.00	840,829,739.79		2,783,970.73	176,931,602.73		417,962,355.02		388,919,173.65	2,291,572,606.92	464,145,765.00	818,070,292.29		2,826,073.91	168,950,288.04		362,328,703.32		427,091,900.47	2,243,413,023.03

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北双环科技股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	上年金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	464,145,765.00	814,756,312.29		696,429.41	168,950,288.04		322,944,116.24	1,771,492,910.98	464,145,765.00	707,754,958.35		1,641,379.28	172,561,867.36		319,214,930.04	1,757,318,487.07
加：会计政策变更													-4,805,927.12		-3,311,648.21	-8,117,575.34
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	464,145,765.00	814,756,312.29		696,429.41	168,950,288.04		322,944,116.24	1,771,492,910.98	464,145,765.00	707,754,958.35		1,641,379.28	168,356,2939.25		315,903,281.83	1,749,200,911.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,293,000.50		-283,955.74	7,981,314.69		39,968,239.78	51,958,598.23		17,001,373.94		-2,944,948.79	353,957.81		7,040,834.49	21,451,217.45
（一）净利润		20,315,333.94					79,813,146.88	100,128,480.82							3,739,378.06	3,739,378.06
（二）其他综合收益		4,951,373.94						4,951,373.94								
上述（一）和（二）小计		4,951,373.94					79,813,146.88	78,864,106.88		4,951,373.94					3,739,378.06	8,690,752.00
（三）所有者投入和减少资本										12,050,000.00						12,050,000.00
1、所有者投入资本																
2、股份支付计入所有者权益的金额																
3、其他										12,050,000.00						12,050,000.00
（四）利润分配					7,981,314.69		-7,981,314.69						273,957.81		-273,957.81	
1、提取盈余公积					7,981,314.69		-7,981,314.69						273,957.81		-273,957.81	
2、提取一般风险准备																
3、对所有者(或股东)的分配																
4、其他																
（五）所有者权益内部结转																
1、资本公积转增资本(或股本)																
2、盈余公积转增资本(或股本)																
3、盈余公积弥补亏损																
4、其他																
四、本年年末余额	464,145,765.00	818,070,292.29		412,474.67	176,931,602.73		362,328,703.32	1,823,451,509.21	464,145,765.00	814,756,312.29		696,429.41	168,950,288.04		322,944,116.24	1,771,492,910.98

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1.以下公司由公司设立纳入合并范围：湖北宜化置业有限责任公司，北京红双环科技有限公司，青海柴达木双环碱业有限责任公司，武汉宜化塑业有限公司，宜昌好嘉物业有限公司。宜昌好嘉物业有限公司

2.2010年6月12日，公司之子公司重庆宜化化工有限公司与湖北大江化工集团有限公司签订股权转让协议，以399，227，260.66元收购其拥有的重庆索特盐化股份有限公司99.9868%股权，重庆索特盐化股份有限公司纳入合并范围。

3. 因股权出让，本期以下公司不再纳入合并范围：重庆宜化矿业有限公司，重庆鼎豪商贸有限公司。

证券代码：000707　　证券简称：双环科技　　公告编号：2011-004

湖北双环科技股份有限公司六届十五次董事会决议公告

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六届十五次董事会通知于2011年3月25日以传真，电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2011年4月6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张忠华先生主持，公司监事会成员和部分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2010年度董事会工作报告》

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2010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2010年度利润分配方案》

经研究决定，公司2010年度利润分配预案为：以公司2010年年末总股本计464,145,765股为基数，每10 股派现金股利0.50 元(含税)，拟派现金 23,207,288.25元。本次利润分配不送红股，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公司为财务审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务有限公司为公司财务报表的审计单位。公司2010年的年报审计费用为75万元。目前，大信会计师事务有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为10年。

5.会议审议通过了《双环科技2011年度日常关联交易的议案》

此议案为关联交易，关联董事张忠华、王在孝、赵大河因涉及同一母公司控制的关联关系而回避表决，其他非关联董事表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见

《湖北双环科技股份有限公司2011年日常关联交易预计公告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上，网址http://www.cninfo.com.cn，敬请关注）

6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》(该报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上，网址http://www.cninfo.com.cn，敬请关注）

公司独立董事对此发表了独立意见。

7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年度社会责任报告》(该报告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上，网址http://www.cninfo.com.cn，敬请关注）

8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售深圳市双环灵顿科技发展有限公司40%的股权的议案》。《湖北双环科技股份有限公司出售资产公告已全文刊登在同日的巨潮资讯网上，网址http://www.cninfo.com.cn，敬请关注）

9.以上第一至五项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董　事　会
二〇一一年四月八日

证券代码：000707　　证券简称：双环科技　　公告编号：2011-005

湖北双环科技股份有限公司六届十次监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司六届十次监事会通知于2011年3月25日以传真，电子邮件等方式发出。

2. 本次监事会会议于2011年4月6日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场会议结合通讯表决方式进行。

3.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。

4.本次监事会会议由公司监事会主席何原先生主持，其他监事会成员出席了会议。

5.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、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2010年度监事会工作报告》

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2010年年度报告及年报摘要》

监事会对此发表如下审核意见：

(1) 公司2010年度报告由董事会组织编制，年度财务报告由大信会计师事务有限公司审计，年度报告经公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议。2010年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；大信会计师事务有限公司对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(3)公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与公司2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2010年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2010年度的财务状况和生产经营成果，我们没有异议。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

4.会议以3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有限公司的议案》

5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2011年度日常关联交易预计的议案》

6.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2010年度内部控制自我评价报告》

监事会对此发表如下审核意见：

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第七章内部控制及《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审议，并发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了的内部控制体系，有效的防范了各类风险，