

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-047

湖北双环科技股份有限公司
七届三十次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司七届三十次董事会通知于2014年9月8日以传真、电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2014年9月19日举行。

3.本次董事会会议出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人,会议由公司董事长李元海先生主持。

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、董事会会议审议议案的情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》;同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及的融资租赁业务的详细内容见公司同日在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告,公告编号:2014-048)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十次董事会会议。

2.《融资租赁合同》及相关附件。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-048

湖北双环科技股份有限公司
融资租赁公告

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、交易概述

1.湖北双环科技股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)拟用公司部分在用水循环系统等一批化工生产机器设备与恒信金融租赁有限公司(以下简称“恒信租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资总金额为人民币10,998万元,融资期限为3年。在租赁期间,公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备,同时按双方约定向恒信租赁支付租金和费用。租赁期间,公司以人民币100元的名义价格以“售后现状”留购租赁物。

2.恒信租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次交易已经公司七届三十次董事会审议通过,独立董事对此交易发表了独立意见,对本次交易无异议。

4.本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准,亦无需征得其他第三方同意。

二、交易对方的基本情况介绍

名称:恒信金融租赁有限公司

营业执照注册号:310000400622940

企业性质:有限责任公司

注册资本:52300万元(美元)

法定代表人:吴斌

地址:上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务有关的商业保理业务。

恒信租赁与本公司及前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在

关联交易,亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易的基本情况

1.标的的名称:在用水循环系统等一批

2.类别:固定资产

3.权属状态:交易标的归属湖北双环科技股份有限公司。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

4.标的所在地:湖北省应城市

5.资产价值:设备账面原值为人民币17,079万元,账面净值为人民币13,747万元。

6.交易合同的主要内容

1.主要内容:本公司将公司在用水循环系统等一批生产设备以13,747万元的价格出售给恒信租赁,转让价款13,747万元,然后再从恒信租赁租回该部分生产设备并有使用。本公司在租赁期限届满并按约定向恒信租赁支付完所有租金后,以100元的名义价将上述设备归恒信租赁收回。

2.租赁利差:中国人民银行发布的-至三年期人民币贷款基准利率下浮9.5%左右。

3.租赁期限:3年

4.预计租费使用:租赁期间后,按约定的租赁利率,预计本公司将支付恒信租赁费用共计约12,017万元;

5.租赁保证金及手续费:租赁保证金550万元(可用于冲抵最后一期租金或几期租金的相应金额);租赁手续费495万元。

6.租金的支付方式:自起租日起下一个月同日支付第一期租金,第二期及以后按季支付。

7.融资租赁标的物所有权状态:融资租赁合同实施前,标的物所有权归本公司,融资租赁合同生期间,标的物所有权归恒信租赁,融资租赁合同期限届满后,标的物所有权转移至本公司。本次交易的交易的物从始终由本公司占有并使用,虽有所有权的转移,但不涉及资产过户。

8.担保措施:由湖北宜化集团有限责任公司、湖北双环化工集团有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。

5.涉及该交易的其他安排

本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况,亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。

六、履约能力分析

经测算,每季度支付租金1001.4万元左右,公司的经营正常,有能力支付每期租金。

七、交易的公平性及对公司的影响

通过此次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,拓宽融资渠道,进一步增强公司的市场竞争力。

八、备查文件

(一)公司七届三十次董事会决议

(二)《融资租赁合同》及附件。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-049

湖北双环科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现增加、变更提案情况,未出现否决议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议之情况。

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年9月19日下午14点30分;互联网投票系统投票时间:2014年9月18日15:00-2014年9月19日15:00;交易系统投票时间:2014年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

11:30,下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室;

3、会议召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式;

4、会议召集人:本公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长李元海先生;

6.本次股东大会于2014年9月3日及9月12日以公告方式发出召开股东大会的通知及召幵股东大会的提示性公告,会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1.出席股东大会的股东及股东代表人数、持股数:

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年9月19日下午14点30分;互联网投票系统投票时间:2014年9月18日15:00-2014年9月19日15:00;交易系统投票时间:2014年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

11:30,下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室;

3、会议召开方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式;

4、会议召集人:本公司董事会;

5、会议主持人:公司董事长李元海先生;

6.本次股东大会于2014年9月3日及9月12日以公告方式发出召开股东大会的通知及召幵股东大会的提示性公告,会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(三)议案审议情况

1.经与会股东审议,通过了以下议案:

(一)关于公司发行短期融资券的议案

为拓宽融资渠道,优化融资结构、降低融资成本,公司根据中国银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,总规模不超过12亿元人民币(含12亿元人民币)。(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》)。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

该议案表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二)关于召开2014年第一次临时股东大会的议案(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》)

该议案表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十日

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2014-025

大亚科技股份有限公司第六届董事会
2014年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚科技股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年9月19日以电子邮件及专人送达的方式发出。

(二)召开董事会会议的时间和方式:2014年9月19日以通讯方式召开。

(三)董事会议会出席董事9人,实际出席董事9人,分别为陈兴康、翁少斌、陈红兵、马云东、陈钢、陈平、蒋春、王永、张小宁。

(四)董事会议会由公司董事长陈兴康先生召集。

(五)本次董事会议会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、董事会议事审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一)关于公司发行短期融资券的议案

为拓宽融资渠道,优化融资结构、降低融资成本,公司根据中国银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,总规模不超过12亿元人民币(含12亿元人民币)。(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》)。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

该议案表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二)关于召开2014年第一次临时股东大会的议案(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》)

该议案表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、董事会议事审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一)关于公司发行短期融资券的议案

为拓宽融资渠道,优化融资结构、降低融资成本,公司根据中国银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,总规模不超过12亿元人民币(含12亿元人民币)。(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》)。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

该议案表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二)关于召开2014年第一次临时股东大会的议案(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》)

该议案表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

四、会议登记

1.登记时间:2014年9月10日(上午8:00—12:00、下午2:00—5:00)

2.登记地点:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司董事会秘书办公室

3.参加网络投票的股东,请按以下操作流程

在本次股东大会上,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,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

(1)投票代码:360910;投票简称:大亚投票。

(2)投票时间:2014年10月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(3)股东投票代码:09大亚投票。

(4)投票价格:1元。

(5)投票结果:通过网络投票的股东,其投票结果以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)通过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2014年10月16日下午3:00,结束时间为2014年10月17日下午3:00。

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服务指南》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深证股通服务数字证书”。

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。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人姓名:宋立柱、戴柏仙

电话号码:0511-809861046

传真号码:0511-808885000

电子邮件:claihuixian@cncaidate.com

2.会议费用说明:与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件