

信息披露 Disclosure

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-004

湖北双环科技股份有限公司 七届三十五次董事会决议公告

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七届三十五次董事会于2015年1月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。

2.本次董事会会议于2015年1月20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9人,实际出席会议的董事9人。

4.董事候选人任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5.会议对议案形成决议:

1)会议以投票表决,同意票对,0弃权对,0反对票对通过了《双环科技

关于本公司全资子公司担保的议案》。该事项的详细内容见公司同日披露的相关公告,公告编号2015-005。

2)会议以投票表决,同意票对,0弃权对,0反对票对通过了《关于推荐李守明先生为公司独立董事候选人。

3)会议以9票同意,0票反对,0票弃权对通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,同日召开湖北双环科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,审议上述议案。详细内容见公司同日披露的相关公告,公告编号2015-009。

特此公告

元,占公司最近一期经审计净资产的比例为174.71%,敬请广大投资者注意风险。

本公司无逾期担保。

六、其他

本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十八日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-006

湖北双环科技股份有限公司 2014年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014年1月1日至2014年12月31日。

2.预计的业绩:亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期		上年同期	
	归属于上市公司股东的净利润	盈利(亏损)	归属于上市公司股东的净利润	盈利(亏损)
基本每股收益	盈利: 0.00-- -0.02元		亏损: 0.43元	

3.业绩预告预亏的主要原因说明
报告期内公司部分产品价格有所回升,公司通过采取加强管理,增收节支,以及开发新产品,加快房地产开发和销售等措施,实现了扭亏。

4.其他相关说明

本业绩预告未经预审,敬请广大投资者注意投资风险。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十八日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-005

湖北双环科技股份有限公司 关于为本公司的子公司担保的公告

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、担保情况概述
1.本次担保基本情况

本次担保系为两重担保事项,具体情况如下:

1.1.本公司为全资子公司重庆宣化化工有限公司(以下简称“重庆宣化”)提供担保。

重庆宣化为本公司为其提供的0.5亿元银行贷款担保提供反担保。

1.2.本公司为全资子公司重庆宣化化工有限公司(以下简称“重庆宣化”)总计1.6亿元贷款提供担保。

重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.3.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.4.本公司为全资子公司重庆宣化化工有限公司(以下简称“重庆宣化”)总计1.6亿元贷款提供担保。

重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.5.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.6.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.7.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.8.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.9.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.10.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.11.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.12.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.13.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.14.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.15.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.16.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.17.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.18.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.19.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.20.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.21.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.22.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.23.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.24.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.25.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.26.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.27.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.28.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.29.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.30.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.31.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.32.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.33.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.34.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.35.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.36.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.37.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.38.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.39.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.40.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.41.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.42.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.43.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.44.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.45.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.46.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.47.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.48.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.49.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.50.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.51.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.52.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.53.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.54.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.55.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.56.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.57.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.58.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.59.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。

以上担保事项尚未签署,本公司将及时披露相关公告。

1.60.本公司未报披露范围内的子公司重庆宣化是本公司所报披露范围内的子公司,公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

1.61.担保金额为0.5亿元人民币,债权人重庆银行万州支行。