

B062信息披露Disclosure

1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	双环科技	股票代码	000070
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前简称(如有)	不适用		
联系人及联系方式	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表	
姓名	张拥军		
电话	0712-3591099		
传真	0712-3591099		
电子邮箱	zbh0707@163.com		

2. 主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,000,610,419.65	3,722,069,701.37	7.48%	4,597,249,980.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,685,584.93	-663,777,072.79	101.16%	9,123,691.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-55,879,682.32	-693,382,748.68	91.94%	-94,126,036.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	501,139,769.12	-88,682,800.75	905.35%	599,998,621.21
基本每股收益(元/股)	0.0166	-1.4301	101.16%	0.020
稀释每股收益(元/股)	0.0166	-1.4301	101.16%	0.020
加权平均净资产收益率	0.27%	-27.67%	100.98%	0.48%
	2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末
总资产(元)	10,045,878,372.75	8,964,830,882.46	12.06%	8,439,734,926.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,428,626,693.56	1,422,625,660.37	0.42%	2,094,116,581.57

(2) 前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	50,162	年度内普通股股东总数	48,957
-------------	--------	------------	--------

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
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210	0	质押
武汉双环化工集团有限公司	境内自然人	1.63%	7,560,000	0	
北京南洋利华科技有限公司	境内自然人	1.04%	4,822,539	0	
张茂明	境内自然人	0.71%	3,285,849	0	
张友明	境内自然人	0.69%	3,182,742	0	
沈洪波	境内自然人	0.50%	2,342,100	0	
中国光大银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,964,976	0	
廖 娜	境内自然人	0.37%	1,706,400	0	
张友明	境内自然人	0.35%	1,636,414	0	
江 斌	境内自然人	0.34%	1,600,000	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明: 见本报告“第三节 公司治理”之“关联方关系及其关联交易”部分。

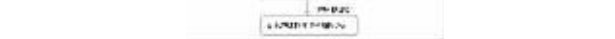
参与融资融券业务股东情况说明(如有): 报告期内通过信用证券账户交易融资融券客户持股31827.42股, 通过普通证券账户持股5400.00股。

(3) 前十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。

(4) 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



3. 管理层讨论与分析

报告期内,公司主要从事纯碱/氯化铵等产品的生产和销售,公司属化工行业,主导产品纯碱属于基础化工原料,主导产品氯化铵主要用作化肥,是一种性价比比较高的优质肥料,工业氯化铵主要用于化工和电子产品。

目前,国内经济下行压力依然存在,低速增长成为新常态,作为传统行业的基础产业,企业复苏乏力,而上游生产力的调控政策的影响,以及前些年受纯碱价格暴涨挤压一拥而上纯碱项目陆续投产的影响,使得公司的产品纯碱和氯化铵产能过剩的情况还没有缓解,根据报告期内公司主导的两种产品还在低库存状态,致使公司成本不能有效提高。

虽然纯碱行业目前存在较大困难,纯碱行业还将面临严峻的市场环境,但是我们看到国家宏观调控政策已经存在对公司有利可喜的变化。国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见中提出:统筹推进工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展,推动大中小城市和中小城镇协调发展,到2020年,基本建立与全面建成小康社会相适应,有效支撑国家治理和公共服务,依法保障公民权利,以人为核心,科学高效、规范有序的新型户籍管理制度,努力实现左农右业转移人口和其他常住人口在城镇落户。目前各大城市陆续放开了房地产限购政策等,随着以上政策的逐步落实及我国城镇化建设的提速,纯碱行业及其下游行业将逐步走出困境,迎来行业的真正复苏。

面对不利的环境和日益提高的环保要求,公司从管理和技术以及创新等方面入手,采取积极有效的应对措施。公司将通过增收节支、节能降耗,不断降低成本,减少费用,继续开拓国内外市场,一点一滴的提高企业的经济效益。同时不断开辟新的利润增长点,特别是通过加快现有房地产开发进度,以及利用自身优势开发产品盐和精制化工等新产品等措施,形成新的利润增长点,使公司成功实现扭亏,确保了公司在低迷的大环境中抓住机遇,逐步走出困境。

4. 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

主要会计政策变更说明

2014年财政部颁布修订了基本准则和8项企业会计准则,除企业会计准则第37号《金融工具列报》及后期间的财务报告中使用外,其他准则于2014年7月1日施行;自施行之日起公司于2014年7月1日开始执行前述7项企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具准则。根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下:

- 在2014年1月1日,本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年合并资产负债表和公司资产负债表调减所有者权益3,354,339.18元,调增所有者权益其他综合收益3,354,339.18元。该调整既不影响本公司和其他综合收益金额产生影响,对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
- 在2014年1月1日,本公司可供出售金融资产按公允价值计量的股票价值变动计入所有者权益。根据修订的《公司会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,对上述金融资产应适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年合并资产负债表和公司资产负债表调减所有者权益3,354,339.18元,调增所有者权益其他综合收益3,354,339.18元。该调整既不影响本公司和其他综合收益金额产生影响,对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
- 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。
- 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

因设立重庆宜化置业有限责任公司和重庆恩义思诚阀门有限责任公司,合并报表范围增加以上公司

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

证券代码:000070 证券简称:双环科技 公告编号:2015-015

湖北双环科技股份有限公司七届三十七次董事会决议公告

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七届三十七次董事会通知于2015年3月20日以传真、电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会会议于2015年4月1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李元海先生主持,公司监事会成员和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、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议以累积投票、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经审议决定,公司八届监事会9名董事组成,其中独立董事3名。董事会提名张建华先生、向美英女士、李守明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,以上人员的简历附后。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于董事会换届的公告》,公告编号2015-023。

8. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。同意公司2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

9. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2015年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易,关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技2015年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2015-016。

6. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司于2015年4月3日披露的《双环科技2014年度内部控制自我评价报告》。

7. 会议以9票同意、0.票反对、0.票弃权审议通过了《关于董事会换届推荐李建华等三人作为独立董事候选人的议案》。由于本届董事会已经届满三年,根据相关法律法规的规定,必须进行换届。经公司董事会提名委员会提名,董事会经