

B035

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月七日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2015-049

湖北双环科技股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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八届六次董事会通知于2015年7月26日以传真、电子邮件等方式发出。

2. 本次董事会会议于2015年8月6日通讯表决方式进行。

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、董事会会议决议情况

1. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2015年半年度报告及半年度报告摘要》

2. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于调整2015年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事张行伟因涉及关联关系而回避表决。该议案的内容详见公司同日披露的《双环科技关于调整2015年度日常关联交易预计金额的公告,公告编号2015-047》。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会

浙江恒盛集团股份公司第四次股东大会 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、监事会会议召开情况

浙江恒盛集团股份公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日，以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第七次会议的通知。会议于2015年8月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

四、监事会会议出席董事及女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）监事会会议审议通过

（一）审议通过《公司2015年半年度报告全文和摘要》

经审议，监事会认为《公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整，反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出独立意见前，全体监事已认真审阅了半年度报告编制和审议的人员有无违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经全体监事通过并符合《特别规定》会计审计，2015年上半年公司实现营业收入369,675,148.06元，营业利润158,999.97元，归属于上市公司股东的净利润9,373,333.06元，母公司实现净利润61,885,467.45元。拟以截至2015年6月30日公司股本总数12,000,000.00股为基础，以资本公积金向全体股东每

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，本次股东大会决议有效。公司总股本为9,000,000股。

(三)审议并通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，我们认为公司为按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相关的决策程序，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和深圳证券交易所募集资金使用的相关规定及实际使用情况相符，不存在未如实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

经沪证上[2016]第7号证券交易系统网站(www.sse.com.cn)，公告编号为：2015-047

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

浙江健康集团股份有限公司
监事会
2015年8月6日