

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:临2017-047
**湖北双环科技股份有限公司
 八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八届三十七次董事会于2017年6月15日以书面、传真、电子邮件等方式召开。
 2.本次董事会会议于2017年6月18日星期三,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人数为9名,实际出席会议的董事人数为9名。
 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、董事会会议决议内容
 1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的议案》,议案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的公告》(公告编号:2017-048)。
 特此公告。
 湖北双环科技股份有限公司 董事会
 二〇一七年六月二十日

(2)担保金额:人民币2亿元
 (3)贷款用途:流动资金贷款
 (4)担保期限:本担保期限与主借款合同借款期限相一致。
 (5)担保方式:连带责任保证担保。
 (6)本担保物及其他担保事项。
 四、董事会意见
 1.本次担保符合相关法律法规的规定。
 2.本次担保符合正常的生产经营需要流动资金和项目投资,子公司土地使用权利抵押为本公司提供担保,获得资金,有利于子公司生产经营的正常开展。
 3.担保物必须合法有效。
 本公司生产经营需要资金,目前能够为公司提供担保的资产相对有限,子公司土地使用权利抵押担保,方能获得银行授信,保证本公司生产经营的正常开展。出于上述原因,子公司为公司提供担保是必要且合理的。
 3. 董事会对相关担保事项的风险及被担保人还债能力的判断。
 本公司生产经营情况正常,子公司担保风险较小。
 五、独立董事意见
 截至本公告日,上市公司及其子公司担保总额为231,394.46万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为260.07%。本次担保全部追加,上市公司及其子公司的担保总额将变为251,394.46万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为282.65%,敬请广大投资者注意风险。
 六、其他
 本公司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
 二〇一七年六月二十日

4.发行对象及认购方式
 5.发行数量
 6.限售期
 7.上市地点
 8.募集资金用途
 9.未分配利润安排
 10.决议有效期限
 (三)关于非公开发行A股股票预案(修订稿)
 (四)关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
 (五)公司关于无需编制补充募集说明书使用情况的议案
 (六)公司未派三(2017-2019年)股东分红回报规划
 (七)关于修订《公司章程》的议案
 (八)公司控股股东、董事、高级管理人员关于子公司本次非公开发行A股股票摊薄期间回报采取填补措施的承诺的议案
 (九)关于摊薄股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
 (十)关于修订《公司章程》的议案
 上述议案已经公司八届二十次董事会、八届十次监事会、八届二十次股东大会、八届十次监事会审议通过,以上十项为递进议案,议案一至五项表决议案,其中第1、2、3、9、10号议案由八届二十次董事会、八届十次监事会审议通过,第4、5、6、8号议案由八届二十次董事会、八届十次监事会审议通过。
 上述议案已经公司八届二十次董事会、八届十次监事会、八届二十次股东大会、八届十次监事会审议通过,相关公告详见2016年12月28日、2017年2月26日、2017年6月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,请投资者具备合法性、完备性。
 三、提案摘要

(三)公司八届二十次董事会决议。
 (四)公司八届十次监事会决议。
 (五)公司八届三十七次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司
 董 事 会
 二〇一七年六月二十日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
 网络投票的网址:
 (1)普通股的投票代码与投票简称
 投票代码:股东的投票代码为“380070”。
 投票简称:“双环投票”
 (2)参与本次非公开发行的投票资格
 本次股东大会涉及事项投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;
 (3)股东对同一议案进行投票,视为对所有议案表达相同意愿。
 在投票人对同一议案表达同意及分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
 二、通过深交所交易系统投票的流程
 1.投票时间:2017年6月20日的交易时间,即:09:30—11:30 和 13:00—15:00。
 2.股东可以通过深交所交易系统投票:
 三、通过深交所互联网投票系统投票的流程
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月20日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2017年6月30日(现场股东大会结束当日)15:00。
 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网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
 附件2:股东大会授权委托书(样式)

授权委托书
 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席湖北双环科技股份有限公司2017年第五屆临时股东大会,并:
 代理人姓名:
 代理人身份证号码:
 委托人姓名:
 委托人身份证号码:
 委托人持股数量:
 委托书签发日期:
 委托有效期:
 湖北双环科技股份有限公司 董事会

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列所有项目可以反选			
非累积投票提案					
100	提案1:关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
200	提案2:募集资金使用可行性分析报告的议案				
201	提案3:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
202	提案4:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
203	提案5:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
204	提案6:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
205	提案7:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
206	提案8:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
207	提案9:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
208	提案10:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
209	提案11:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
210	提案12:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
211	提案13:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
212	提案14:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
213	提案15:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
214	提案16:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
215	提案17:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
216	提案18:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
217	提案19:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
218	提案20:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
219	提案21:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
220	提案22:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
221	提案23:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
222	提案24:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
223	提案25:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
224	提案26:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
225	提案27:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
226	提案28:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
227	提案29:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
228	提案30:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
229	提案31:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
230	提案32:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
231	提案33:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
232	提案34:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
233	提案35:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
234	提案36:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
235	提案37:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
236	提案38:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
237	提案39:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
238	提案40:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
239	提案41:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
240	提案42:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
241	提案43:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
242	提案44:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
243	提案45:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
244	提案46:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
245	提案47:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
246	提案48:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
247	提案49:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
248	提案50:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
249	提案51:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
250	提案52:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
251	提案53:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
252	提案54:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
253	提案55:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
254	提案56:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
255	提案57:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
256	提案58:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
257	提案59:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
258	提案60:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
259	提案61:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
260	提案62:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
261	提案63:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
262	提案64:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
263	提案65:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
264	提案66:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
265	提案67:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
266	提案68:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
267	提案69:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
268	提案70:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
269	提案71:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
270	提案72:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
271	提案73:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
272	提案74:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
273	提案75:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
274	提案76:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
275	提案77:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
276	提案78:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
277	提案79:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
278	提案80:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
279	提案81:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
280	提案82:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
281	提案83:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
282	提案84:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
283	提案85:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
284	提案86:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
285	提案87:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
286	提案88:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
287	提案89:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
288	提案90:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
289	提案91:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
290	提案92:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
291	提案93:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
292	提案94:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
293	提案95:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
294	提案96:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
295	提案97:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
296	提案98:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
297	提案99:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
298	提案100:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
299	提案101:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
300	提案102:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
301	提案103:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
302	提案104:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
303	提案105:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
304	提案106:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
305	提案107:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
306	提案108:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
307	提案109:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
308	提案110:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
309	提案111:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
310	提案112:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
311	提案113:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
312	提案114:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
313	提案115:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
314	提案116:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
315	提案117:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
316	提案118:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
317	提案119:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
318	提案120:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
319	提案121:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
320	提案122:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
321	提案123:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
322	提案124:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
323	提案125:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
324	提案126:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
325	提案127:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
326	提案128:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
327	提案129:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
328	提案130:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
329	提案131:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
330	提案132:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
331	提案133:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
332	提案134:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
333	提案135:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
334	提案136:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
335	提案137:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
336	提案138:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
337	提案139:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
338	提案140:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
339	提案141:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
340	提案142:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
341	提案143:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
342	提案144:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
343	提案145:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
344	提案146:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
345	提案147:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
346	提案148:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
347	提案149:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
348	提案150:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
349	提案151:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
350	提案152:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
351	提案153:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
352	提案154:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
353	提案155:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
354	提案156:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
355	提案157:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
356	提案158:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
357	提案159:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
358	提案160:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
359	提案161:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
360	提案162:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
361	提案163:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
362	提案164:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
363	提案165:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
364	提案166:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
365	提案167:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
366	提案168:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
367	提案169:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
368	提案170:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
369	提案171:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
370	提案172:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
371	提案173:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				
372	提案174:关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案				