

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-057

双环科技关于为本公司全资子公司的子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
本次担保涉及两宗担保事项,具体情况如下:
1.1、为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司(以下简称“重庆宜化”)持股99.9868%(其余持股0.0132%的股东为非公司关联方自然人)的子公司重庆索特盐化股份有限公司(以下简称“重庆索特”)提供担保。
重庆索特是纳入本公司合并报表范围内的子公司,本公司对其拥有控制权,该笔担保不构成关联方担保。

应贷款银行的要求,本公司为重庆索特向兴业银行重庆分行万州业务部0.5亿元贷款提供全额担保,剩余持有重庆索特0.0132%股权的股东不对该笔贷款提供担保。
重庆索特为本公司对其提供的0.5亿元银行贷款的担保提供反担保。
本次担保金额为0.5亿元,债权人为兴业银行重庆分行万州业务部,以上担保协议尚未签署,本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。

1.2、为本公司全资子公司湖北宜化置业有限责任公司(以下简称“宜化置业”)的全资子公司湖北宜化投资开发有限公司(以下简称“宜化投资”)提供担保。宜化投资为本公司对其提供的4.5亿元银行贷款的担保提供反担保。
宜化投资是纳入本公司合并报表范围内的子公司,本公司对其拥有完全的控制权,该笔担保不构成关联方担保。

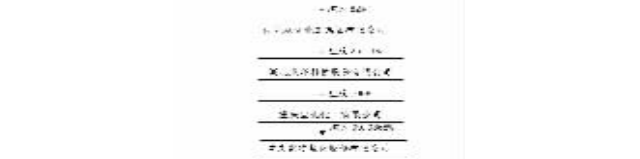
本次担保金额为4.5亿元,债权人为民生银行武汉分行。以上担保协议尚未签署,本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。

2.公司七届十三次董事会审议通过了以上担保议案,本次会议应到董事9名,实际参加董事9名。会议以票数审议通过了以上担保议案。担保议案还需经过股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的双环科技关于召开2014年第五次临时股东大会的通知,公告编号2014-060。

二、担保及被担保人的基本情况
1.担保人基本情况
本次担保人为湖北双环科技股份有限公司,其基本情况见公司定期报告和临时公告。

2.被担保人基本情况及相关的产权及控制关系
2.1重庆索特盐化股份有限公司基本情况
被担保人名称:重庆索特盐化股份有限公司
成立日期:2002年11月11日
注册地址:万州区沙龙路三段
法定代表人:李元海
注册资本:人民币36,700万元
主营业务:岩盐开采(按许可证核定事项及期限从事经营)、盐及氯化化工产品生产、销售,包装材料销售,高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询
与本公司关系说明:本公司持有重庆宜化100%的股权,重庆宜化持有重庆索特99.9868%的股权

被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:



重庆索特最近一年又一期主要财务指标:

项目	2013年12月31日	2014年9月30日
资产总额	141,588	193,740
负债总额	94,719	151,268
净资产	46,869	42,472
营业收入	62,515	38,639
利润总额	1,290	103
净利润	1,306	103

截至目前为止,重庆索特没有可能导致公司存在或有负债的情形。
2.湖北宜化投资开发有限公司基本情况
公司名称:湖北宜化投资开发有限公司
注册地址:湖北省武汉市江夏区
公司类型:有限责任公司
法定代表人:黄建桥
注册资本人民币5000万元
经营范围:房地产开发、经营
与本公司关系说明:本公司持有宜化置业100%股权,宜化置业持有宜化投资100%股权。

证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2014-69

天津天保基建股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:本公司已于2014年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-68)。本次临时股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便股东行使股东大会表决权,根据深圳证券交易所的相关规定,现发布公司2014年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况
1.会议名称:2014年第三次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.现场会议地点:天津空港经济区西二道35号汇智广场一号楼公司七楼会议室
4.现场会议时间:2014年12月1日(周一)下午二时

5.表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月1日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2014年11月28日下午15:00至2014年12月1日下午15:00。

7.出席对象:
(1)公司股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师等中介机构负责人
公司股东于2014年11月24日下午收市时登记在册的持有本公司股票的股东。公司股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人不必是本公司股东。
8.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项
(一)审议事项
《关于更换独立董事的议案》
拟选举罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
(二)披露情况
上述议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过,详细内容请参见公司于2014年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的有关内容。

三、现场会议登记办法
1.登记方式与要求
(1)登记人:会议的法定代表人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和本人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。
(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间:2014年11月27日、2014年11月28日(星期四、星期五)上午9:00~11:30;下午13:00~15:30
3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址:天津空港经济区西二道35号汇智广场一号楼六楼
4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件二)。

五、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他事项
1.联系电话:022-84866417
2.联系传真:022-8486647(自动)
3.联系人:秦峰、王鸿林
4.参会股东食宿费用自理
七、备查文件及备查地点
1.备查文件
(1)公司章程
(2)公司第六届董事会第七次会议决议

证券代码:002516 证券简称:江苏旷达 公告编号:2014-059

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于电站项目公司完成工商设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于电力全资子公司投资电站项目公司的议案》,根据会议决议,同意公司全资子公司江苏旷达电站项目公司使用自有资金500.00万元在云南澜沧投资设立电站项目公司。
以上具体内容详见公司2014年11月18日登载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于电力全资子公司设立电站项目公司的公告》(2014-055)。
经工商部门核准,公司于2014年11月25日完成了电站项目公司澜沧达国阳光伏科技有限公司的工商注册登记手续,取得了澜沧县工商行政管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下:
名称:澜沧达国阳光伏科技有限公司;
注册号:530521100005581;

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2014-64

太原双塔刚玉股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月11日披露了《关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月11日起停牌。公司于2014年9月18日、9月25日、10月1日发布了《重大资产重组进展公告》,10月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》,10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前,公司与控股股东及相关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作,聘请的中介机构正按照原定计划,继续对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票(证券简称:太原刚玉,证券代码:000795)继续停牌。

停牌期间,公司将根据本次重组事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者留意投资风险。
特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2014-64

太原双塔刚玉股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月11日披露了《关于重大资产重组停牌公告》,因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年9月11日起停牌。公司于2014年9月18日、9月25日、10月1日发布了《重大资产重组进展公告》,10月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》,10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月20日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前,公司与控股股东及相关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工。聘请的中介机构正按照原定计划,继续对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议,审议本次重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票(证券简称:太原刚玉,证券代码:000795)继续停牌。

太原双塔刚玉股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十六日

被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:



上述财务数据中,2013年度数据已经审计,2014年半年度数据未经审计。
宜化投资的股权目前不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等状况。

三、担保协议的主要内容
1.1、重庆索特提供担保协议的主要内容
(1)债权人:兴业银行重庆分行万州业务部
(2)担保金额:人民币0.5亿元。
(3)贷款用途:流动资金贷款
(4)担保期限:本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
(5)担保方式:连带责任担保。
(6)本担保协议无其他重要内容。
1.2、宜化投资提供担保协议的主要内容
(1)债权人:民生银行武汉分行。
(2)担保金额:人民币4.5亿元。
(3)贷款用途:项目贷款
(4)担保期限:本次借款期限为3年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
(5)担保方式:连带责任担保。
(6)本担保协议无其他重要内容。

四、董事会意见
1.提供担保的原因
1.1.本次担保符合合同相关法律法规的规定。
1.2.重庆索特和宜化投资维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金,本公司为子公司提供担保,获得资金,有利于子公司生产经营的正常开展。
2.提供担保的必要性分析
重庆索特和宜化投资生产经营需要资金,目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保,才能获得银行贷款,保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因,本公司为子公司提供担保是十分必要的。

3.董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。
重庆索特和宜化投资均为本公司的子公司,生产经营情况正常,本公司对其具有较强的控制能力,担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,上市公司及其子公司的担保总额为177,542.18万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为124.79%。本次担保全部实施后,上市公司及其子公司发生的担保总额将为227,542.18万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为159.93%,敬请广大投资者注意风险。
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
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-058

双环科技关于独立董事因身体及年龄原因辞去独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日公司收到独立董事王远璋先生的辞职报告。王远璋先生因身体及年龄偏大等原因,提出辞去公司独立董事职务,同时不再担任公司董事会提名委员会委员和战略委员会成员职务。由于王远璋先生不再担任公司独立董事至公司股东大会选出的独立董事之前,会造或公司独立董事比例低于法定标准,故王远璋先生的辞职报告在公司股东大会选举出新的独立董事前生效。此后王远璋先生在本公司不再担任任何职务。
王远璋先生未持有公司股份,不存在股份锁定承诺。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-058

双环科技关于独立董事因身体及年龄原因辞去独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日公司收到独立董事王远璋先生的辞职报告。王远璋先生因身体及年龄偏大等原因,提出辞去公司独立董事职务,同时不再担任公司董事会提名委员会委员和战略委员会成员职务。由于王远璋先生不再担任公司独立董事至公司股东大会选出的独立董事之前,会造或公司独立董事比例低于法定标准,故王远璋先生的辞职报告在公司股东大会选举出新的独立董事前生效。此后王远璋先生在本公司不再担任任何职务。
王远璋先生未持有公司股份,不存在股份锁定承诺。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-058

双环科技关于独立董事因身体及年龄原因辞去独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日公司收到独立董事王远璋先生的辞职报告。王远璋先生因身体及年龄偏大等原因,提出辞去公司独立董事职务,同时不再担任公司董事会提名委员会委员和战略委员会成员职务。由于王远璋先生不再担任公司独立董事至公司股东大会选出的独立董事之前,会造或公司独立董事比例低于法定标准,故王远璋先生的辞职报告在公司股东大会选举出新的独立董事前生效。此后王远璋先生在本公司不再担任任何职务。
王远璋先生未持有公司股份,不存在股份锁定承诺。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-058

双环科技关于独立董事因身体及年龄原因辞去独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日公司收到独立董事王远璋先生的辞职报告。王远璋先生因身体及年龄偏大等原因,提出辞去公司独立董事职务,同时不再担任公司董事会提名委员会委员和战略委员会成员职务。由于王远璋先生不再担任公司独立董事至公司股东大会选出的独立董事之前,会造或公司独立董事比例低于法定标准,故王远璋先生的辞职报告在公司股东大会选举出新的独立董事前生效。此后王远璋先生在本公司不再担任任何职务。
王远璋先生未持有公司股份,不存在股份锁定承诺。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-058

双环科技关于独立董事因身体及年龄原因辞去独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日公司收到独立董事王远璋先生的辞职报告。王远璋先生因身体及年龄偏大等原因,提出辞去公司独立董事职务,同时不再担任公司董事会提名委员会委员和战略委员会成员职务。由于王远璋先生不再担任公司独立董事至公司股东大会选出的独立董事之前,会造或公司独立董事比例低于法定标准,故王远璋先生的辞职报告在公司股东大会选举出新的独立董事前生效。此后王远璋先生在本公司不再担任任何职务。
王远璋先生未持有公司股份,不存在股份锁定承诺。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-058

双环科技关于独立董事因身体及年龄原因辞去独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日公司收到独立董事王远璋先生的辞职报告。王远璋先生因身体及年龄偏大等原因,提出辞去公司独立董事职务,同时不再担任公司董事会提名委员会委员和战略委员会成员职务。由于王远璋先生不再担任公司独立董事至公司股东大会选出的独立董事之前,会造或公司独立董事比例低于法定标准,故王远璋先生的辞职报告在公司股东大会选举出新的独立董事前生效。此后王远璋先生在本公司不再担任任何职务。
王远璋先生未持有公司股份,不存在股份锁定承诺。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-058

双环科技关于独立董事因身体及年龄原因辞去独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日公司收到独立董事王远璋先生的辞职报告。王远璋先生因身体及年龄偏大等原因,提出辞去公司独立董事职务,同时不再担任公司董事会提名委员会委员和战略委员会成员职务。由于王远璋先生不再担任公司独立董事至公司股东大会选出的独立董事之前,会造或公司独立董事比例低于法定标准,故王远璋先生的辞职报告在公司股东大会选举出新的独立董事前生效。此后王远璋先生在本公司不再担任任何职务。
王远璋先生未持有公司股份,不存在股份锁定承诺。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-058

双环科技关于独立董事因身体及年龄原因辞去独立董事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日公司收到独立董事王远璋先生的辞职报告。王远璋先生因身体及年龄偏大等原因,提出辞去公司独立董事职务,同时不再担任公司董事会提名委员会委员和战略委员会成员职务。由于王远璋先生不再担任公司独立董事至公司股东大会选出的独立董事之前,会造或公司独立董事比例低于法定标准,故王远璋先生的辞职报告在公司股东大会选举出新的独立董事前生效。此后王远璋先生在本公司不再担任任何职务。
王远璋先生未持有公司股份,不存在股份锁定承诺。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

公司董事会对王远璋先生在公司董事会任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告

湖北双环科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-059

湖北双环科技股份有限公司七届三十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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三十三次董事会会议于2014年11月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2014年11月26日举行,本次会议以通讯表决方式举行。
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、董事会会议审议情况
1.会议以票面同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司提供担保的议案》,详见内容见同日公司在巨潮网上披露的公司相关公告,公告编号2014-057。
2.会议以票面同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》;同意公司召开2014年第五次临时股东大会,审议上述担保议案。
特此公告

湖北双环科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-060

双环科技关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一)本次股东大会是2014年第五次临时股东大会。
(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。本公司于2014年11月26日以通讯表决方式召开公司七届三十三次董事会,会议审议通过了《双环科技关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司提供担保的议案》进行审议。
(三)本次股东大会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,会议的召开合法、合规。
(四)本次股东大会现场会议于2014年12月12日14:30分在公司二楼一号会议室召开。
(五)会议的登记方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东还可以通过现场投票、网络投票或其他表决方式的一种或多种方式以上任一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项
1.现场会议召开日期和时间:2014年12月12日14:30分
2.深交所互联网投票系统的投票时间为:2014年12月11日15:00-2014年12月12日15:00。
3.深交所交易系统投票时间:2014年12月12日9:30-11:30、13:00-15:00。
(六)出席对象:
1.本次股东大会的股权登记日为2014年12月5日。凡是2014年12月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(七)会议登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。
三、会议投票事项
1.本次股东大会审议事项经过相应董事讨论通过,应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露,本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。
2.会议审议事项
2.1、《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司提供担保的议案》
以上事项的详细内容见2014年11月27日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2014-057)
三、股东大会现场会议登记办法
(一)、登记方式:现场、信函或传真方式。
(二)、登记时间:2014年12月5日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天8:30分至12点及14点至17:30分。以及股东大会召开当日,8:30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数之前。
(三)、登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会会场。
(四)、登记和表决时需提供文件的要求:
法人股股东须提供账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;
个人股股东须提供账户卡、持股凭证和个人身份证;
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的操作流程
1.投票程序:股东的股票代码为“360707”。

湖北双环科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-060

双环科技关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一)本次股东大会是2014年第五次临时股东大会。
(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。本公司于2014年11月26日以通讯表决方式召开公司七届三十三次董事会,会议审议通过了《双环科技关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司提供担保的议案》进行审议。
(三)本次股东大会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,会议的召开合法、合规。
(四)本次股东大会现场会议于2014年12月12日14:30分在公司二楼一号会议室召开。
(五)会议的登记方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东还可以通过现场投票、网络投票或其他表决方式的一种或多种方式以上任一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项
1.现场会议召开日期和时间:2014年12月12日14:30分
2.深交所互联网投票系统的投票时间为:2014年12月11日15:00-2014年12月12日15:00。
3.深交所交易系统投票时间:2014年12月12日9:30-11:30、13:00-15:00。
(六)出席对象:
1.本次股东大会的股权登记日为2014年12月5日。凡是2014年12月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(七)会议登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。
三、会议投票事项
1.本次股东大会审议事项经过相应董事讨论通过,应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露,本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。
2.会议审议事项
2.1、《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司提供担保的议案》
以上事项的详细内容见2014年11月27日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2014-057)
三、股东大会现场会议登记办法
(一)、登记方式:现场、信函或传真方式。
(二)、登记时间:2014年12月5日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天8:30分至12点及14点至17:30分。以及股东大会召开当日,8:30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数之前。
(三)、登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会会场。
(四)、登记和表决时需提供文件的要求:
法人股股东须提供账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;
个人股股东须提供账户卡、持股凭证和个人身份证;
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的操作流程
1.投票程序:股东的股票代码为“360707”。

湖北双环科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十六日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-060

双环科技关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一)本次股东大会是2014年第五次临时股东大会。
(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。本公司于2014年11月26日以通讯表决方式召开公司七届三十三次董事会,会议审议通过了《双环科技关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司提供担保的议案》进行审议。
(三)本次股东大会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,会议的召开合法、合规。
(四)本次股东大会现场会议于2014年12月12日14:30分在公司二楼一号会议室召开。
(五)会议的登记方式:本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。公司股东还可以通过现场投票、网络投票或其他表决方式的一种或多种方式以上任一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项
1.现场会议召开日期和时间:2014年12月12日14:30分
2.深交所互联网投票系统的投票时间为:2014年12月11日15:00-2014年12月12日15:00。
3.深交所交易系统投票时间:2014年12月12日9:30-11:30、13:00-15:00。
(六)出席对象:
1.本次股东大会的股权登记日为2014年12月5日。凡是2014年12月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(七)会议登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。
三、会议投票事项
1.本次股东大会审议事项经过相应董事讨论通过,应披露的信息已在相关媒体作了详尽披露,本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。
2.会议审议事项
2.1、《双环科技关于为本公司全资子公司的子公司提供担保的议案》
以上事项的详细内容见2014年11月27日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2014-057)
三、股东大会现场会议登记办法
(一)、登记方式:现场、信函或传真方式。
(二)、登记时间:2014年12月5日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天8:30分至12点及14点至17:30分。以及股东大会召开当日,8:30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权的股份总数之前。
(三)、登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会会场。
(四)、登记和表决时需提供文件的要求:
法人股股东须提供账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;
个人股股东须提供账户卡、持股凭证和个人身份证;
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人账户卡、持股凭证。