

2015 年度报告摘要

0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2015年度利润分配方案》。公司2014年度分红股本464,145,765股为基数,每10股送现金红利0.10元(含税),不送红股,也不进行资本

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司2016年度续聘大信会计师事务所（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。

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2016年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易，关联董事张行锋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2016年度日常关联交易预计的公告，公告编号2016-018。

2015年度内部控制自我评价报告。独立董事对此发表独立意见。报告的具体内容详见公司同日披露的

8、参与生产经营活动的董事职务。公司曾聘任或委托刘光先生担任总经理职务，刘茂先生的任职履历后。

9、会议决议事项：0票反对；0票弃权审议通过了《湖北三环科技股份有限公司章程修正案》，根据公司生产经营的实际情况和《上市公司章程指引》2014年修订版，公司董事会决定对公司章程进行相应的修改。修改后的公司章程自日本国日王御盖章之日起生效。

10、会议决议事项：0票反对；0票弃权审议通过了《湖北三环科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，将原制度予以废止并在互联网上全文披露，敬请注意。

11、会议以0票反对、0票弃权审议通过了关于同意召开公司2015年度股东大会的议案。同意召开公司2015年度股东大会，对以上议案及监事会相关报告进行审议，公司2015年度股东大会召开的日期及时间另行公告并另行通知。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日

附：董事长刘茂先生简历
刘茂先生男，1974年11月11日出生，中共党员，大专文化程度，高级会计师。曾任住友集团财务部长，重庆天宜云内公司副经理。现调任湖北华新集团有限责任公司总工程师兼攀钢集团宜昌有限责任公司副总经理。
与本公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，持有公司股份数量为0股。没有受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责等处罚。

审议及其他事项的决议和证券发行融资的公告。不在任次股东大会期间担任或在任上届期间担任。

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2016-017

湖北双环科技股份有限公司 八届五次监事会决议公告

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、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司八届五次监事会会议于2016年4月10日通过电话、传真、电子邮件等方式召开。

2、本次监事会会议于2016年4月22日在公司办公楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。

3、本次会议以应出席的监事人数过半数通过,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

4、湖北双环科技股份有限公司监事会主席陈瑞生主持。

5、本次监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、监事会会议决议情况

1.会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2015年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见》；

年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出2015年度公司治理和财务经营状况；其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制直至公告前的整个过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

5.会议以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

湖北三环科技股份有限公司
二〇一六年四月二十六日

证券简称: 三环科技 公告编号: 2016-018

湖北三环科技股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

湖北三环科技股份有限公司(以下简称“三环科技”)及其控股子公司因生产经营需要,与公司控股股东湖南三环化工集团有限公司(以下简称“三环集团”)及其子公司,以及三环集团所属的湖北化工集团有限公司(以下简称“直捷集团”)控股的湖北三环化工股份有限公司及其子公司,以及直捷集团控股的其他子公司之间产生关联交易,交易内容主要为采购施工材料、机械设备及办公用品、天然气、电、蒸汽、硝酸、氯化氢、合成氨等化工产品;向关联方支付运输费用、资源占用费。预计2016年度关联交易预计合计51.

关联交易名称	交易品种	计量单位	2015年的价格区间
采购商品	采购柴油	吨/元	4000-5000
	采购PVC	吨/元	4500-5000
	采购天然气	千方/元	500-800
	采购液氨	吨/元	1800-2200
	销售纯碱	吨/元	950-1300
销售产品	销售工业盐	吨/元	140-220
	销售无明粉	吨/元	250-360
	蒸汽	吨/元	85-130
	除渣	吨/元	3-6
	一次水	吨/元	1.8-3.5
收取费用	盐滩占用费	吨/元	0
运输	运费	吨/元	0.30-0.50

况情况；赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事行使权在对议案进行表决时回避，未参与表决。

该议案经出席会议股东2015年年度股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，该公司董事会及双环集团均回避表决。

此议案中涉及湖北北方化工股份有限公司及其子公司的关联交易事项，还需获得该公司股东会、股东大会批准。

(二) 预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(元)	占同类业务
1、购买商品及接受劳务	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
2、销售商品及提供劳务	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
3、关联担保	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
4、关联方资金拆借	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
5、关联方应收应付款项	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
6、关联方资产转让、债务重组	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
7、关联方共同对外投资	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
8、关联方承诺	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
9、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
10、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
11、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
12、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
13、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
14、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
15、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
16、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
17、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
18、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
19、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
20、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
21、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
22、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
23、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
24、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
25、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
26、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
27、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
28、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
29、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
30、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
31、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
32、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
33、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
34、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
35、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
36、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
37、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
38、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
39、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
40、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
41、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
42、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
43、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
44、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
45、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
46、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
47、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
48、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
49、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
50、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
51、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
52、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
53、关联方其他交易	湖北北方化工股份有限公司	1,000.00	1,000,000.00	100.00%
54、关联方其他交易	湖北北方			

				比例(%)
	湖北宜化化工股份有限公司及其子公司(采购化工原材料,零星设备、聚乙烯、pvc、电石等)	10,590.00	35,766,674.40	84.36
由美国东原生产、商品,接受关联方提供的劳务	湖北东环化工集团有限公司及其子公司(采购半水煤气,接受运输服务等)	20,500.00	160,285,870.74	97.6
	湖北东环化工集团有限公司(采购电石、焦炭及焦炭副产品)	2,000.00	18,805,901.97	100
	湖北宜化集团有限责任公司及其子公司(采购柴油、采购机器、材料、工程施工、接受运输服务等)	7,253.20	3,549,720.63	2.65
小计	湖北宜化化工股份有限公司	40,345.20	218,408,107.74	

向关联产品销售产品、商品	司及其子公司(销售合成氨、硫酸、氯化铵、盐等产品)	9,510.00	37,045,303.06	2.04
	湖北东环化工集团有限公司及其子公司(销售水、蒸汽等)	1,900.00	15,498,733.75	96.78
小计		11,410	52,544,038.79	

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的情况

截至本报告披露日,公司与关联人累计发生的关联交易的具体情况:向关联人采购原材料8,919万元;向关联人销售产品、商品1,109.39万元。

2、关联人介绍和关联关系

(一)关联方及关联方基本情况。

湖北宜化化工股份有限公司
法定代表人：唐文峰
与上市公司的关系：与本公司受同一母公司控制。
湖北宜化化工集团有限公司为深交所上市公司，证券代码为000042，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。
湖北湖北化工集团有限公司
法定代表人：张忠华
注册资本：45,400万元
主营业务：化工产品的生产与销售
与上市公司关系：城市东马坊
与上市公司的关系为上市公司的直接控股股东。截止2015年12月31日，湖北湖北化工集团有限公司资产173,988.17万元，净资产3,443.90万元，主营业务收入1,673.78万元，净利润13.36万元。
湖北湖北三聚有限公司
法定代表人：李冠华
注册资本：100000万元
主营业务：三聚氰胺（化工）产品制造、销售；化工设备制造、安装；危险化学品（有）包装；聚苯乙烯、销售；（电力）发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；经营物流园区经营范围内涉及国家专项审批从其规定）
与上市公司关系：湖北三聚
地址：宜昌市当阳东马坊52号
湖北湖北三聚有限公司成立日期：2015年03月13日
湖北湖北三聚有限公司为上市公司全资子公司

97,025 万元,净资产163,244.75万元,2015年主营业务收入186,929.66万元,净利润3,233.36 万元。

(二) 关联关系分析

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的相关规定,公司与上述关联方构成了受同一母公司控制的关联关系,不构成关联交易。

(三) 履约能力分析

公司上述关联方均为关联方母公司控股或股东集合体中的子公司,各公司经营状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一) 日常关联交易的原则和依据

上述日常关联交易均遵循公平合理市场定价以及成本加成定价的原则,以市场价格为基础,双方根据市场价格、盈亏平衡利率和关联交易价格相类似,并禁止在所提供的产品和服务的价格中不偏不倚三价及公允价值,并参照公允价值。交易价格按照市场价格和关联交易数量计算,自付款标准和清算方式参与定价及公允价值或合同价格。

(二) 关联交易及协议签署情况

上述日常关联交易由交易双方根据日常生产经营需要和上述关联方共同商定,与上述关联方共同

(一) 关联交易的必要性分析

2. 本公司及关联方对日常关联交易的目的,主要为为生产所需的原材料。产品具有质量好,价格低,运输距离近,供货及时的优势。进行此类关联交易,有利于公司采购到高质量的原材料,同时减少库存,降低成本,保证生产经营的正常有序进行,提高企业经济效益。本公司通过关联方采购材料设备,聚乙烯、烧碱等化工产品,有利于发挥关联方的生产及渠道优势,降低采购成本。

3. 本年度公司实施实施非股权激励会计生产项目,此举将令公司大幅提高效率,使公司走出困境,新项目需求

大量采购原材料电石渣等,需要销售合成氨等。由于公司关联方可以提供质优价廉的原材料,可以在化肥生产中大量采购合成氨,因此造成本年度关联交易的增加。

(二)关联交易的定价分析

1、上述关联交易是公司业务发展的实际需要,交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格

2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和服务和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司内的发展，没有损害本公司及股东的利益。

3. 关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响:

公司进行关联交易时,和其他客户一样,同样要参加招标竞争,以确保持续性和公平性,因此,上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

九、独立董事意见
(一)事前认可
1、本次公司预计的2016年与公司控股股东的子公司之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品,符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。
2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求,执行相关的审批程序。

(二)独立意见

1. 公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务, 不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

2、本次关联交易定价依据公平合理。

3、本次关联交易为交易双方均带来了经济效益,交易公平合理。

4、被投资公司董事会关注公司的日常关联交易,采取有效措施,确保关联交易公平合理,不损害公司利益。

综上所述,我们认为:本公司发生的日常关联交易符合国家相关法律法规的要求,有利于交易双方的生产经营,有利于提高企业的经济效益我们没有异议。

湖北双环科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
