

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2013-033

湖北双环科技股份有限公司 关于召开公司2013年第二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。

本公司于2013年11月8日披露了湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知,现将召开本次股东大会的相关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)、本次股东大会为2013年第二次临时股东大会。

(二)、本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于2013年11月8日以通讯表决方式召开公司第十八次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对《关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案》和《双环科技关于融资租赁的议案》进行审议。

(三)、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)、本次股东大会现场会议定于2013年11月26日下午14点30分在公司三楼一号会议室召开。

(五)、会议的召开方式: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和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途径行使表决权。公司股东可以选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开日期和时间:2013年11月26日下午14点30分。

2、深交所互联网投票时间:2013年11月25日15:00—2013年11月26日15:00。

3、深交所交易系统投票时间:2013年11月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(六)、出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2013年11月18日。凡是2013年11月18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权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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)、现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项须经股东大会讨论通过,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、会议议程事项

2.1、《关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案》议案的详细内容见2013年11月9日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-032)

2.2、《双环科技关于租赁资产的议案》议案的详细内容见2013年11月9日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-033)

2.3、《双环科技关于租赁资产的议案》议案的详细内容见2013年11月9日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-034)

2.4、《双环科技关于租赁资产的议案》议案的详细内容见2013年11月9日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-035)

三、股东大会现场会议登记方法

(一)、登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)、登记时间:2013年11月18日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持与表决权的股份的股份数总之前的工作日,上午8点30分至12点整,下午14点至15点30分。

(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现场。

(四)、登记和表决前需提交文件的要求:

法人股东持股东账户卡、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件;

个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证件;

委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用系统投票的操作流程

1.投票代码:股票的申报代码为“360707”。

2.投票简称:“双环投票”。

3.投票时间:2013年11月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.股东投票的具体程序:

(1)进入投票界面,买卖方向选择买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以此类推。2.00元代表第2个需要表决的议案事项。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
《关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案》	1.00
《双环科技关于租赁资产的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年11月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份证业务实施细则》的有关规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.1股东获取身份证件的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

股东通过深交所交易系统向其提供网络服务的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述途径行使表决权。公司股东可以选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3.2现场会议召开日期和时间:2013年11月26日下午14点30分。

3.3深交所互联网投票时间:2013年11月25日15:00—2013年11月26日15:00。

3.4深交所交易系统投票时间:2013年11月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(六)、出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2013年11月18日。凡是2013年11月18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权出席股东大会,并可以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决,该股东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)、现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项须经股东大会讨论通过,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、会议议程事项

2.1、《关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案》议案的详细内容见2013年11月9日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-032)

2.2、《双环科技关于租赁资产的议案》议案的详细内容见2013年11月9日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-033)

2.3、《双环科技关于租赁资产的议案》议案的详细内容见2013年11月9日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-034)

2.4、《双环科技关于租赁资产的议案》议案的详细内容见2013年11月9日巨潮资讯网公司公告,公告编号:2013-035)

三、股东大会现场会议登记方法

(一)、登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)、登记时间:2013年11月18日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布

现场出席会议的股东和代理人人数及所持与表决权的股份的股份数总之前的工作日,上午8点30分至12

点整,下午14点至15点30分。

(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现场。

(四)、登记和表决前需提交文件的要求:

法人股东持股东账户卡、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件;

个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证件;

委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用系统投票的流程

1.投票代码:股票的申报代码为“360707”。

2.投票简称:“双环投票”。

3.投票时间:2013年11月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.股东投票的具体程序:

(1)进入投票界面,买卖方向选择买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要

表决的议案事项,以此类推。2.00元代表第2个需要表决的议案事项。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案内容	对应申报价(元)
《关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权的议案》	1.00
《双环科技关于租赁资产的议案》	2.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2013年11月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份证业务实施细则》的有关规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.1股东获取身份证件的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

股东通过深交所交易系统向其提供网络服务的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述途径行使表决权。公司股东可以选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3.2现场会议召开日期和时间:2013年11月26日下午14点30分。

3.3深交所互联网投票时间:2013年11月25日15:00—2013年11月26日15:00。

3.4深交所交易系统投票时间:2013年11月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(六)、出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2013年11月18日。凡是2013年11月18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权出席股东大会,并可以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决,该股东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)、现场会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、首次申请解除限售的股东在招股说明书和上市公告书中对所持股份的限制流

通及自愿锁定做出如下承诺:

(一)本次申请解除限售的股东履行了上述各项承诺与规定。

(二)本次申请解除限售的股东不存在占用上市公司资金的情形,公司对其不存在违

规担保。

(三)本次申请解除限售的股东不存在损害公司利益的情形,公司对其不存在违

规担保。

3.本次限售股份可上市流通安排

本公司及董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年11月8日披露了湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的相关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)、本次股东大会为2013年第二次临时股东大会。

(二)、本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于2013年11月8日以通讯表决方

式召开公司第十八次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的议案》,同意召开