

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：

2015-075

双环科技关于对湖北双环科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知的补充公告

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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 11 月 7 日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-073），现需对该通知进行如下补充：

一、对召开会议的基本情况第（二）条的补充更正

补充前：

（二）本次股东大会由双环科技董事会召集。本公司于 2015 年 11 月 6 日召开公司八届九次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》进行审议。

补充后：

（二）本次股东大会由双环科技董事会召集。本公司于 2015 年 11 月 6 日召开公司八届九次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，该议案包含 8 个子议案。同意召开本次股东大会，对《湖北双环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》进行审议。

二、对通过交易系统进行网络投票的操作程序的补充更正

补充前：

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，本次临时股东大会需要表决的议案只有一个，对议案投票时以相应的委托价格申报。

该议案对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案 1	《湖北三环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》	1.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。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) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

补充后：

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会的议案 1 设置了子议案，投票方法如下：

1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表对子议案①进行表决，1.02 元代表对子议案②进行表决，依此类推。

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：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案 1	《湖北三环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》	1.00
子议案①	（1）、关于确定公司债券发行规模的议案	1.01
子议案②	（2）、关于确定公司债券发行方式的议案	1.02
子议案③	（3）、关于确定公司债券期限的议案	1.03
子议案④	（4）、关于确定公司债券募集资金用途的议案	1.04
子议案⑤	（5）、关于确定发行公司债券决议的有效期的议案	1.05
子议案⑥	（6）、关于确定发行公司债券担保条款的议案	1.06
子议案⑦	（7）、关于确定发行公司债券偿债保障措施的议案	1.07
子议案⑧	（8）、关于确定发行公司债券对董事会的授权事项的议案	1.08

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。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）本次股东大会表决的议案 1 包含 8 个子议案，股东对议案 1 进行投票，视为对所有子议案表达相同意见。在股东对议案表决出现议案 1 与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

除上述内容外，公司 2015-073 号公告其他内容保持不变。

特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十一日