

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-077

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。

本公司已于2015年11月7日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，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）本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。

（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。

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

（四）会议召开的时间、方式：

1、本次股东大会现场会议时间为：2015年11月24日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2015年11月23日15:00-2015年11月24日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2015年11月24日9:30-11:30，13:00-15:00。

（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系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中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。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 11 月 16 日。凡是 2015 年 11 月 16 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

（一）本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，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。

（二）会议审议事项

本次会议审议的事项为《湖北三环科技股份有限公司关于拟发行公司债券的议案》，以上议案的详细内容公司已于 2015 年 11 月 7 日在中国证监会指定的媒体上进行了详尽的披露，请投资者关注。

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：2015年11月16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点30分至12点及14点至17点30分，以及股东大会召开当日，8点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所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现场。

(四) 登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、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;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码: 股东的投票代码为“360707”。

2、投票简称: “双环投票”。

3、投票时间: 2015 年 11 月 24 日的交易时间, 即当日 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、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。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 23 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2015 年 11 月 24 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》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”。

3、股东获取服务密码或数字证书后，根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北三环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

(一) 会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099

电子信箱：sh0707@163.com

联 系 人：张一飞

(二) 会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

(一) 提议召开本次股东大会的公司八届九次董事会决议。

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十八日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北三环科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾, 单项选择, 多选无效):

- 1、具有全权表决权;
- 2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
- 3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。(部分议案表决权必须另外单独说明, 并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章):