

证券代码:000707

证券简称:双环科技

公告编号:2011-005

湖北双环科技股份有限公司 六届十五次监事会决议公告

一、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司六届十五次监事会通知于2012年3月3日日以电话、传真,电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于2012年3月14日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人,实际出席现场会议的监事人数2人,监事张元堂委托监事王宇出席了会议。

4、本次监事会会议由公司监事王宇先生主持。

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、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2011年度监事会工作报告》;

2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2011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》。独立意见对公司依法运作情况,财务报告情况,公司收购、出售资产及投资情况,关联交易情况进行了肯定,对公司2011年度内控制度自我评价报告出具了无异议的独立意见。

3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2011

年年度报告及其摘要》； 监事会认为： 公司2011年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出2011年度的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。

4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》。同意公司董事会提出的以 2011 年年末总股本 464,145,765 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)的分红方案。

5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘请大信会计师事务所有限公司为本公司进行财务审计。

6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司内部评价的报告》；公司监事会对公司内部控制制度的执行情况进行了核查，对公司内部控制制度的自我评价报告进行了审议，并发表意见如下：公司认真落实《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，公司的风险评估、风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。公司重视社会责任，建立了完善的环境管理制度，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司内部控制是有效的，从而保证了公司生产经营的正常进行。公司内部控制的自

我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况。综上所述，监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。

7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；

8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于推荐张云兵先生为公司第六届监事会监事的议案》，推荐张云兵先生为公司第六届监事会监事候选人。

上述第1及3-8项议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

湖北三环科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月十七日