

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2017-018

神雾节能股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2017年4月16日以邮件形式发出会议通知，于2017年4月26日在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事7人，董事宋彬先生、钱从喜先生、邓福海先生、包玉梅女士、独立董事高永如先生、杨运杰先生和刘丹萍女士出席了会议。董事吴智勇先生因工作原因未出席会议，委托董事钱从喜先生代为行使表决权；董事雷华先生因工作原因未出席会议，委托董事邓福海先生代为行使表决权。

会议由公司董事长宋彬先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《2016 年度董事会工作报告》请参阅《神雾节能股份有限公司 2016 年年度报告》全文“第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项”等有关章节。

3、审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 333,302,247.63 元，母公司实现净利润-57,194,127.57 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-562,760,366.05 元，截止 2016 年末可供股东分配的母公司的利润为-619,954,493.62 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案》

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年财务报告进行了审计。根据年报审计工作的需要，公司决定继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

续聘 2017 年度审计机构和内控审计机构的公告》。

6、审议通过《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司 5 名关联董事宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生、钱从喜先生、邓福海先生回避了表决。

审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

7、审议通过《关于公司 2017 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及其子公司业务发展对资金的需求，公司及公司子公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币壹拾伍亿元整（¥1,500,000,000.00 元）的综合融资授信额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

在董事会审议通过本议案后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件）。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、听取了公司独立董事 2016 年度述职报告

独立董事将在 2016 年年度股东大会上进行述职，独立董事 2016 年度述职报告具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事 2016 年度述职报告》。

9、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司于近日收到公司董事会秘书钱从喜先生的书面辞职报告，钱从喜先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务。钱从喜先生辞去董事会秘书职务后仍在公司工作，继续担任公司董事、副总经理以及财务负责人。经董事长宋彬先生提名，

并经董事会提名委员会审查后，聘任沈龙强先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会一致。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司于近日收到公司证券事务代表余鹏先生的书面辞职报告，余鹏先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务。余鹏先生辞去证券事务代表职务后仍在公司工作，担任公司投融资中心副总经理职务。经董事长宋彬先生提名，并经董事会提名委员会审查后，聘任董郭静女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

11、审议通过《关于公司 2017 年度第一季度报告的议案》

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》。

12、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2016 年度财务决算报告》。

13、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司将于 2017 年 5 月 26 日 14:30 在江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 层会议室召开神雾节能股份有限公司 2016 年年度股东大会，审议相关事项。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

附件：简历

高级管理人员简历

沈龙强先生，1978年8月出生，中国国籍，法学和会计双本科学历，注册会计师。2001年7月至2006年12月就职于中国外运江苏公司；2007年1月至2017年1月就职于中国证券监督管理委员会江苏监管局；2017年1月至2017年3月31日，就职于江苏省冶金设计院有限公司，任副总经理。沈龙强先生未持有公司股权，不存在不得提名为高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。

证券事务代表简历

董郭静女士，1986年3月出生，中国国籍，研究生学历。2011年毕业于南京财经大学，企业管理专业，获硕士研究生学位。2011年3月-2014年2月就职于江苏新世纪江南环保股份有限公司；2014年3月-2015年7月就职于江苏国苏检测有限公司，担任总经理助理；2015年7月-2016年12月就职于江苏省冶金设计院有限公司，担任总经理秘书；2016年12月-至今就职于神雾节能股份有限公司，担任证券部副部长。董郭静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，非失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，符合证券事务代表任职资格。