

证券代码：600803
证券代码：136124

证券简称：新奥股份
证券简称：16 新奥债

公告编号：临 2018-096

新奥生态控股股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 8 日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于 2018 年 10 月 10 日召开，公司董事会全体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于签署<新奥生态控股股份有限公司与利民化工股份有限公司、北京欣荣投资管理有限公司之股权转让框架协议>的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于就转让部分子公司股权事项签署框架协议的提示性公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于向境外参股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于向境外参股子公司增资暨关联交易的公告》。

董事会在审议该项议案时，关联董事赵令欢先生对该项议案回避表决。

公司独立董事对该事项予以事前认可，同意此项议案并发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

此议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，现调整公司董事会下设各专门委员会成员，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：

主任委员：王玉锁

委员：于建潮、王子峥、关宇、马元彤、赵令欢、李鑫钢

提名委员会：

主任委员：张维

委员：于建潮、徐孟洲

审计委员会：

主任委员：张维

委员：马元彤、徐孟洲

薪酬与考核委员会：

主任委员：徐孟洲

委员：王子峥、张维

关联交易审核委员会：

主任委员：张维

委员：徐孟洲、李鑫钢

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于制订公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，董事会同意公司按照相关监管要求制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十一日