

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 2018-104

新奥生态控股股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 10 月 25 日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于 2018 年 10 月 29 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《公司 2018 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份 2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》

为进一步规范公司及下属控股子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，董事会同意制定《对外捐赠管理办法》。

为了规范公司募集资金的管理与使用，最大限度的保护投资者的利益，董事会同意修订《募集资金管理制度》。

相关制度全文同日刊登在上海证券交易所网站，敬请各位投资者查阅。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日