

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 2018-118

新奥生态控股股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 11 月 23 日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于 2018 年 11 月 26 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《公司关于修改〈公司章程〉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《新奥股份关于修改〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事同意此项议案，并对此项议案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三十三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

此议案尚需提请股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

公司独立董事同意此项议案，并对此项议案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三十三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

此议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，现增补公司副董事长于建潮先生为公司董事会审计委员会委员，本次调整后公司董事会审计委员会组成人员如下：

主任委员：张维

委员：于建潮、徐孟洲

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开 2018 年第五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《新奥股份关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

二〇一八年十一月二十七日