

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2018-127

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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（以下称“公司”）第八届董事会第三十四次会议（以下称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 3 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2018 年 12 月 5 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》（以下称“《公司法》”）和《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下称“《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 2017 年-2018 年可持续发展报告的议案》

为响应国家可持续发展的战略，并向公司投资者及社会公众如实地反映公司在履行社会责任方面所承担的各项工作，接受社会各界的监督，董事会同意公司依据 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日公司实际工作开展的情况，编写《2017 年-2018 年可持续发展报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2017 年-2018 年可持续发展报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《公司关于 2019 年度对外担保预计的议案》

详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2019 年度对外担保预计情况的公告》。

公司独立董事同意本项议案，并对此项议案发表了独立董事意见，详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月六日