

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014 - 093

神雾环保技术股份有限公司

关于第二届董事会第四十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014年8月14日发出，会议于2014年8月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：

一、《关于公司2014年半年度报告及报告摘要的议案》

该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

《公司2014年半年度报告及报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2014年8月26日