神雾环保技术股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交的法律文件的有效性的说明

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”、“本公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式向北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）购买其持有的神雾工业炉100%的股权（以上简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司本次交易构成关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：

1、公司因筹划重大资产事项于2014年11月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2014年11月20日开市起停牌。

2、停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次交易事件进

展情况公告，并于2014年12月18日，公司发布了继续停牌的公告。

3、公司聘请了独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构，并分别签署了保密协议。

4、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前20个交易日累计涨幅为22.97%，超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的20%的标准。经董事会核查，在公司审议本次重大资产重组的董事会决议前六个月内至重大资产重组报告书公布之日止，本次重大资产重组的相关各方中知悉本次交易内幕信息的人员，以及该等人员的直系亲属，不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。

5、公司独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。

6、2015年1月26日，公司召开第二届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于神雾环保技术股份有限公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于神雾环保技术股份有限公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。

7、2015年1月26日，公司与神雾工业炉唯一股东神雾集团签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，上述交易协议对交易各方的权利义务作出了明确约定，主要条款齐备。

8、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见。

9、截至本说明出具之日，本次交易已经获得授权和批准包括：

(1) 本次交易已获得神雾环保第二届董事会第五十四次会议审议通过；

(2) 本次交易已神雾工业炉股东神雾集团股东大会审议通过。

(二) 截至本说明出具日，本次交易尚需履行下列审批程序：

1、神雾环保召开股东大会批准本次交易正式方案；

2、本次交易经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委员会工作会议审核通过，并经中国证监会书面核准；

3、其他可能涉及的批准或核准。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件的有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易

事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《神雾环保技术股份有限公司董事会关于发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）

神雾环保技术股份有限公司董事会

2015年1月26日