

## 神雾环保工程股份有限公司

### 关于第二届董事会第五十八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第五十八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2015年4月13日发出，会议于2015年4月24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、《公司2015年第一季度报告全文的议案》

《公司2015年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### 二、《关于公司及其全资子公司与神雾工业炉关联交易的议案》

公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司（以下简称“天立新疆”）拟与山西襄矿集团有限公司（以下简称“山西襄矿”）新签《山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目PC合同》，合同金额103718万元；同时，公司拟与山西襄矿就本项目新签《技术转让（专利实施许可）合同》，合同金额2500万元。

鉴于公司关联方北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）在电石预热炉系统领域的技术独创性、专有性及工程项目管理经验，为保证项目建设，应业主要求，公司拟就本项目预热炉系统与神雾工业炉签订《技术转让（专利实施许可）合同》（合同金额1500万元）、《山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目预热炉系统供货及施工合同》（合同金额为16500万元），由神雾工业炉为本项目预热炉系统建设提供包括技术、供货与施工在内的一站式服务。

具体情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	关联方	项目名称	交易范围	交易金额
1	神雾环保	神雾工业炉	山西襄矿40万吨/年电石项目	预热炉系统相关专利	1500
2	天立新疆	神雾工业炉		预热炉系统供货及施工	16500

本议案为关联交易事项，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决。

《关于关联交易事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 三、《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已完成建设，为提高资金使用效率，节约公司财务成本，实现股东利益最大化，公司拟将研发中心募投项目的节余募集资金 8,820,428 元及利息收入永久补充流动资金，主要用于公司日常生产经营活动。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 四、《关于修订相关内控制度的议案》

为加强公司内部控制，有效防范控股股东及关联方占用公司资金，公司拟修订相关内控制度，具体涉及《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》和《公司资金管理制度》的修订。

修订后的《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》和《公司资金管理制度》详见中国证监会指定的信息披露网站。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 五、《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

董事会拟于 2015 年 5 月 12 日下午 3:00 召开 2015 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 24 日