

证券代码：300156

证券简称：神雾环保

公告编号：2015-107

神雾环保技术股份有限公司

第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

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”）第三届董事会第七次（临时）会议通知于 2015 年 10 月 30 日以电话、电子邮件相结合的方式发出，会议于 2015 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长吴道洪先生主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司江西隆福矿业有限公司（以下简称“江西隆福矿业”）基于经营发展需要，拟继续向北京银行南昌分行申请综合授信额度 4000 万元人民币，授信期限两年。针对江西隆福矿业本次申请银行综合授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保范围为主债权本金（最高限额 4000 万元人民币）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项，担保期限为被担保债务的履行期届满之日起两年。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议并通过了《关于收购项目公司股权暨关联交易的议案》

2015 年 9 月 24 日，公司控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的全资子公司北京神雾资源综合利用技术投资管理有限公司（以下简称“神雾资源”）独资设立乌海神雾煤化科技有限公司（以下简称“乌海神雾”）。为推广公司“电石生产新工艺”及向产业链下游“电石法乙炔化工”进行延伸，运用颠覆性创新工艺推动我国煤化工行业变革，公司拟收购神雾资源持有的乌海神雾 100%股权，并以乌海神雾作为战略发展平台，依托当地丰富的资源储备，致力于“电石法乙炔化工”的产业化实践。

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、XUEJIE QIAN 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。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 9 日