

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016 - 008

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第十次（临时）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”或“保证人”）第三届董事会第十次（临时）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 2016 年 1 月 22 日发出，会议于 2016 年 1 月 29 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、《关于出售资产的议案》

公司拟与前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司（以下简称“前海恒泽荣耀”）签署《股份转让协议》，公司将持有的新疆圣雄能源股份有限公司 266,666,666 股股份（持股比例 6.28%）转让给前海恒泽荣耀，转让价款为 45,000 万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《关于出售资产的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2016 年 2 月 17 日下午 15:00 通过现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

该议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 29 日