

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2016-024

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以邮件通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于 2016 年 4 月 13 日召开。公司在任全体董事参与了通讯表决，经与会全体董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》

董事会同意公司指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）作为具体实施重大资产收购的主体，即由新能香港收购 Robust Nation Investments Limited 持有的 United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）100%股权，股权收购完成后公司通过新能香港持有联信创投 100%股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》

董事会同意公司为新能香港境外融资供内保外贷，具体内容详见同日刊登在上海交易所网站上的《新奥股份关于为境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的公告》（临 2016-026 号）。

公司独立董事同意本议案内保外贷事项，并发表独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于为境外全资子公司提供内保外贷事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案项下相关担保事项尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于新能（香港）能源投资有限公司将其拟持有的联信创投 100%股权作质押为融资担保提供反担保的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于为境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的公告》（临 2016-026 号）。

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临 2016-027 号）。

因本项交易构成上市公司的关联交易，关联董事王玉锁先生、杨宇先生对本议案回避表决。

公司独立董事同意本项关联交易，并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于关联方向公司境外全资子公司提供借款的独立意见》。

表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》

根据相关监管规定，公司编制了截至 2015 年 12 月 31 日的《新奥生态控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请中喜会计师事务所（特殊普

通合伙)对公司前次募集资金使用情况出具了《关于新奥生态控股股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》(临 2016-028 号)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十三日