

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2016-045

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 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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第七届董事会第二十七次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2016 年 6 月 7 日召开，在任八名董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于同意董事、高级管理人员辞职的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于同意董事、高级管理人员辞职的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。

公司第七届董事会将于 2016 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，第七届董事会提名王玉锁、杨宇、马元彤、李遵生、金磊、付振奇、徐孟洲、张维为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件），其中付振奇、徐孟洲、张维为独立董事候选人。

公司现任三名独立董事同意公司第七届董事会对上述八名董事（包含三名独立董事）候选人的提名，并就提名上述第八届董事会董事候选人发表独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第七届董事会

第二十七次会议相关事项的独董意见》)。

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。

三、审议通过了《关于新能能源有限公司与北京永新环保有限公司签署水系统托管协议之关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于新能能源有限公司与北京永新环保有限公司签署水系统托管协议之关联交易的公告》。

独立董事对此发表了事前认可及独立意见(详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独董意见》)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

四、审议通过了《关于关联方拟向新能能源有限公司提供融资之关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向新能能源有限公司提供融资之关联交易的公告》。

独立董事对此发表了事前认可及独立意见(详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独董意见》)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东回避表决。

五、审议通过了《关于下属公司拟与中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司签订债权收购协议的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于下属公司拟与中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司签订债权收购协议的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于为新能矿业有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于为新能矿业有限公司提供担保的公告》。

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。

七、审议通过了《关于为新能能源有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于为新能能源有限公司提供担保的公告》。

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。

八、审议通过了《关于 2016 年度新增日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2016 年度新增日常关联交易预计情况的公告》。

独立董事对此发表了事前认可及独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立董事意见》）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

上述新增关联交易预计情况将汇同公司第七届二十六次董事会审议通过的日常关联交易情况，一并提请公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

九、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

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 2015 年年度股东大会的通知》。

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

二〇一六年六月七日

附件：第八届董事会董事候选人简历

王玉锁先生：1964年出生，博士研究生学历。1992年12月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1993年5月至今任廊坊新奥燃气有限公司董事长；1998年12月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000年1月至今任新奥控股投资有限公司执行董事；2000年7月至今任新奥能源控股有限公司董事局主席；2006年7月至2014年9月任新能能源有限公司董事长；2008年3月至今任新奥光伏能源有限公司董事长；2008年5月至2014年6月任新能矿业有限公司董事长；2008年11月至今任新奥生态控股股份有限公司董事长；2010年12月至今任北部湾旅游股份有限公司董事长。

杨宇先生：1957年出生，硕士学位，高级工程师。2007年至今历任新奥集团股份有限公司首席执行官，新奥集团股份有限公司董事局副主席、董事；2014年4月至今任新奥生态控股股份有限公司董事、副董事长；2014年6月起任新能矿业有限公司董事长；2014年8月起任内蒙古鑫能矿业有限公司董事长；2014年9月起任新能能源公司董事长。

马元彤先生：1964年出生，大学本科学历，高级工程师。2007年3月至2010年7月担任新能（张家港）能源有限公司总经理；2010年8月至2013年10月任新能凤凰（滕州）能源有限公司总经理；2013年11月至2014年2月担任新奥集团股份有限公司重大项目推进组执行组长；2014年3月起任公司总裁；2014年4月起任公司董事。

李遵生先生：1965年出生，北京大学EMBA工商管理硕士。2008年1月至2010年6月任公司副总经理；2010年6月至2013年6月任公司董事、副总经理；2013年7月起任公司董事，常务副总裁。

金磊先生：1977年出生，博士。2002年2月至2006年8月，担任复星集团海外业务总监兼德邦证券投资银行部副总裁；2006年9月至2007年1月，担任鸿商场业投资集团执行董事；2007年2月至2008年5月，担任荷兰银行融资部副总裁；2008年6月至2010年12月，担任香港东风投资有限公司董事长助理兼广东东风印刷股份有限公司董事会秘书；2011年1月至今，担任涛石股权投资管理（上海）股份有限公司董事总经理，投资审核委员会委员，兼任亚美能源控股有限公司董事。2016年4月起担任公司董事。

付振奇先生：1960年出生，教授级工程师。历任胜宝寰球工程有限公司总经理、董事长，中国寰球工程公司总监；2013年起担任公司独立董事。

徐孟洲先生：1950年出生，湖南人。1982年起历任中国人民大学法律系助教、中国人民大学法学院讲师、党总支副书记、副教授、党总支书记；曾任诚志股份有限公司、温州银行股份有限公司独立董事；现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、人大财税法研究所所长、金融法研究所所长；2015年4月任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事；2013年7月起任本公司独立董事。

张维先生：1973年出生，博士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任河北康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董事、太行水泥独立董事、汇金机电独立董事；现任石煤装备、以岭药业、汇金股份、通合电子独立董事；北京兴华会计师事务所合伙人。2014年4月起任公司独立董事。