

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016 - 061

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于2016年8月15日发出，会议于2016年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长吴道洪先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016年半年度报告及报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董事会

2016年8月26日