

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016-074

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知以电话、电子邮件、传真等方式于 2016 年 10 月 17 日发出，会议于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，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，本次会议的召开符合《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 年第三季度报告全文的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司董事会编制了 2016 年第三季度报告全文。

公司《2016 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于副董事长辞职并补选副董事长的议案》

同意刘骏先生因个人原因辞去公司副董事长职务，辞职后仍在公司担任董事、总经理职务。董事会补选董事 XUEJIE QIAN 先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

《关于副董事长辞职并补选副董事长的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日