

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2016-092

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 第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第四次会议通知于 2016 年 10 月 25 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2016 年 10 月 28 日召开，全体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，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司关于增加 2016 年度部分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》。

上述事项已获得独立董事的事前认可，独立董事对此发表的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八届董事会第四次会议相关事项的独董意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十八日