

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016-078

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第十九次（临时）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”）第三届董事会第十九次（临时）会议通知以电话、电子邮件等方式于2016年11月4日发出，会议于2016年11月10日下午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《关于关联交易的议案》

“水环境综合治理”业务是公司着力拓展的主营业务板块之一，具有良好的技术优势与市场竞争力。经过公开招投标程序，公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”）分别成功中标关联方大庆禾工新兴能源科技有限公司（以下简称“大庆禾工”）、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）相关水处理项目工程，具体情况如下：

（一）与大庆禾工的关联交易事项

洪阳冶化拟与大庆禾工签订《大庆林源 600 万吨/年煤炭分质清洁利用项目 40 万吨/年乙二醇配套给排水工程 EPC 总承包合同》，合同金额为人民币 20,942.40 万元，由洪阳冶化承揽大庆禾工 40 万吨/

年乙二醇配套的给排水工程（包括循环水场、生产消防水站、污水处理系统、凝结水站、回用水装置）的 EPC 总承包服务。

鉴于大庆禾工系神雾集团全资子公司——北京禾工新兴能源科技有限公司的全资子公司，为神雾集团的二级子公司，系公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

（二）与神雾集团的关联交易事项

洪阳冶化拟与神雾集团签订《北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 360t/d 中水处理站改造工程 EPC 总承包合同》，合同金额为人民币 450 万（暂定），由洪阳冶化负责神雾集团 360t/d 中水处理站改造工程的设计采购、施工总承包。鉴于神雾集团为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。

本议案为关联交易事项，关联董事吴道洪先生、高章俊先生、XUEJIE QIAN 先生、张奕平先生对本议案回避表决。

《关于关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2016 年 11 月 28 日下午 15:00 通过现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2016 年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

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 11 月 11 日