

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2016-101

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

第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2016 年 12 月 11 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2016 年 12 月 13 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《关于调整第八届董事会专门委员会组成成员的议案》

董事会专门委员会委员名单调整如下：

提名委员会：

主任委员：张维

委 员：杨宇、徐孟洲

战略委员会：

主任委员：王玉锁

委 员：杨宇、马元彤、李遵生、金磊、李鑫钢

审计委员会：

主任委员：张维

委 员：马元彤、徐孟洲

薪酬与考核委员会：

主任委员：徐孟洲

委 员：杨宇、张维

关联交易审核委员会：

主任委员：张维

委 员：徐孟洲、李鑫钢

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整董事津贴的议案》

公司参考同行业、同区域上市公司董事津贴水平，结合整体经济环境及公司实际情况，拟将公司董事津贴调整为 11.2 万元/人/年（税前金额）。本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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五次会议相关事项的独董意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于拟处置全资子公司新能（蚌埠）能源有限公司的议案》

新能（蚌埠）能源有限公司（简称“新能蚌埠”）主营业务为二甲醚的生产和销售，产能规模 2 万吨。2015 年以来，受国际原油市场价格持续走低影响，二甲醚产品销售受到抑制，新能蚌埠规模较小、产品单一，产能规模处于同行业较低水平，产品缺乏成本竞争优势，市场份额呈逐年下降趋势，新能蚌埠出现持续经营亏损。为盘活不良资产、降低公司负担，优化公司资源配置，增强公司持续发展能力和盈利能力，董事会同意公司经营层着手处置新能蚌埠股权或资产事宜。

公司拟寻找合适的交易对方，以转让全部股权或转让资产及债权、债务等方式对新能蚌埠进行处置。在基本确定交易对方并与交易对方达成初步意见后，将提请公司董事会及股东大会审议。公司将聘请相关中介机构对新能蚌埠资产进行梳理，清理现有资产债务，妥善安置在职人员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于拟发行永续票据及超短期融资券的议案》

为满足公司生产经营所需，优化债务结构，降低融资成本，促进公司各项业务稳健发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟在全国银行间债券市场注册发行不超过人民币18亿元的永续票据、20亿元超短期融资券。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于拟发行永续票据及超短期融资券的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于拟发行理财直接融资工具的议案》

为满足公司生产经营发展的需要，公司拟向中国银行业监督管理委员会申请注册发行规模不超过人民币3亿元的理财直接融资工具。本次发行募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充公司及控股子公司营运资金并偿还部分银行贷款，从而达到优化融资结构、降低融资成本的目的。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于拟发行理财直接融资工具的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

六、审议《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年12月30日召开2016年第四次临时股东大会。具体内容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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9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

二〇一六年十二月十三日