

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017-008

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次（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”）第三届董事会第二十二次（临时）会议通知以电话、电子邮件等方式于2017年3月8日发出，会议于2017年3月14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、审议并通过了《关于拟对天银金融租赁有限公司进行增资的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟对天银金融租赁有限公司（以下简称“天银金租”或“标的公司”）增资不超过3.4亿元人民币（具体投资金额以天银金租资产评估价格及产权交易中心摘牌价格为准），增资后持股比例为15%。公司与其他各方本次增资完成后，天银金租计划注册资本从10亿元人民币增至20亿元人民币。公司本次增资将履行产权交易中心挂牌交易程序，同时投资者入股资格还将由金融监管部门核准，存在一定的不确定性。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于拟对天银金融租赁有限公司进行增资的公告》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、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》

为促进公司科研创新与业务发展，经董事会全体成员认真审议，同意聘任丁力先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致（简历见附件）。

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

2017年3月15日

附件：

简 历

丁力，男，中国国籍，1985年出生，研究生。2010年12月至2015年12月，任神雾科技集团股份有限公司研究院首席专家；2015年12月至2017年2月，任神雾科技集团股份有限公司研究院院长助理；2017年3月至今，任神雾环保技术股份有限公司研究院院长。丁力先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。