

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017-028

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十六次(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”或“本公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2017年5月10日发出，会议于2017年5月16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《关于出售资产的议案》

为整合公司优势资源，聚焦主业发展，根据公司发展战略需要，公司拟对外出售所持江西隆福矿业有限公司51%股权，股权受让方为上海奇特园林景观营造有限公司，转让价款为7000万元。

《关于出售资产的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2017年5月16日