

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2017-027

神雾节能股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议于2017年5月18日以邮件形式发出会议通知，于2017年5月22日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，董事宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生、邓福海先生、钱从喜先生、包玉梅女士、独立董事高永如先生、刘丹萍女士、杨运杰先生通过通讯方式进行了表决。

会议由董事长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司开展售后回租业务及公司为其提供担保的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司开展售后回租业务及公司为其提供担保的公告》。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

4、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

公司将于 2017 年 6 月 9 日 14:30 在江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 层会议室召开神雾节能股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日