

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2017-058

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

第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2017 年 5 月 23 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2017 年 5 月 25 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、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事同意本项议案，并发表了独立董事意见。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份第八届董事会第十次会议相关事项的独董意见》）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于拟为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于拟为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的公告》。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表独立董事意见。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份第八届董事会第十次会议相关事项的独董意见》）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

二〇一七年五月二十六日