

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017 - 065

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第三十一次（临时）会议的公告

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”）第三届董事会第三十一次（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9月8日发出，会议于2017年9月14日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、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，表决形成如下决议：

一、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

公司原预计在2017年9月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。公司拟申请继续停牌，并承诺原则上公司筹划的重大资产重组连续停牌时间不超过3个月。

《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》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）。

本次重大资产重组的交易相关方可能涉及神雾集团或其关联方，因此关联董事吴道洪、高章俊、XUEJIE QIAN、张奕平对本议案回避表决。

表决结果：同意5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9月15日