

证券代码：600803
证券代码：136124

证券简称：新奥股份
证券简称：16 新奥债

公告编号：临 2018-084

新奥生态控股股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 8 月 24 日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于 2018 年 8 月 28 日召开，公司董事会全体在任董事以通讯表决的方式出席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份 2018 年半年度报告及摘要》。

公司 2018 年半年度财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事同意此项事项，并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于公司与关联方累计发生关联交易的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于公司与关联方累计发生关联交易的公告》。

董事会在审议此项议案时，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、王子峥先生、马元彤先生对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案予以事前认可，同意此项议案并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票

四、审议通过了《公司关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》

董事会在审议此项议案时，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、王子峥先生对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案予以事前认可，同意此项议案并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票

此议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于修改公司章程的公告》。

公司独立董事同意此项议案，并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

此议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年八月三十日