

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017 - 087

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第三十五次（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“神雾环保”）第三届董事会第三十五次（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11月11日发出，会议于2017年11月17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。本次会议的召集、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、审议通过《关于对外投资的议案》

公司与北京泓信春实投资管理有限公司（以下简称“泓信春实”）及神木市金融控股集团有限公司（以下简称“神木金控”）拟签订《出资合作协议书》，共同投资设立合资公司—陕西连谷洁净环保技术有限公司，合作推进建设年处理原煤1000万吨，集煤炭清洁高效转化、资源循环利用、环境保护为一体的示范项目。

合资公司注册资本15亿元。泓信春实以货币形式出资7.65亿元，出资比例51%；神木金控以货币形式出资4.5亿元，出资比例30%；神雾环保以货币形式出资2.85亿元，出资比例19%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对外投资的公告》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）。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董事会

2017年11月20日