

新奥生态控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2016年4月11日以邮件和方式向全体董事发出，会议按照预定时间于2016年4月13日召开。公司在任全体董事参与了通讯表决，经与会全体董事签署同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于关联方拟定向境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司重大资产收购实施主体的议案》

董事会同意公司指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）作为具体实施重大资产收购的主体，即由新能香港收购Robust Nation Investments Limited持有的United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）100%股权，股权收购完成后公司通过新能香港持有联信创投100%股权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》

董事会同意公司为新能香港境外融资提供内保外贷，具体内容详见同日刊登在上海交易所网站上的《新奥生态控股有限公司关于境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的公告》（临2016-026号）。

三、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开2016年第二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2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-028号）。

表决结果：同意3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
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十三次会议通知于2016年4月11日以邮件和方式向全体监事发出，会议按照预定时间于2016年4月13日召开。全体监事以通讯表决的方式出席了本次监事会，经与会全体监事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司拟定向境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司重大资产收购实施主体的议案》

监事会同意公司指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）作为具体实施重大资产收购的主体，即由新能香港收购Robust Nation Investments Limited持有的United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）100%股权，股权收购完成后公司通过新能香港持有联信创投100%股权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》

监事会同意公司为新能香港境外融资提供内保外贷，具体内容详见同日刊登在上海交易所网站上的《新奥生态控股有限公司关于境外全资子公司提供内保外贷事项及相关担保的公告》（临2016-026号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开2016年第二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2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-028号）。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司 关于为境外全资子公司提供内保外贷 事项及相关担保的公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2016年4月11日以邮件和方式向全体董事发出，会议按照预定时间于2016年4月13日召开。公司在任全体董事参与了通讯表决，经与会全体董事签署同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款之关联交易公告》（临2016-027号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于召开2016年第二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2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-028号）。

表决结果：同意3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
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-026

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

证券代码: 600093 证券简称: 新奥股份 公告编号: 临2016-025

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十三日

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次交易按照美元计价，未来可能存在因汇率变动而影响还款金额的风险；
●公司过去12个月与同一关联人不存在相同类别的关联交易行为

关联交易概述
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司重大资产收购方案的议案》，同意公司实施重大资产收购，由公司或公司指定的子公司以现金收购方式购买Robust Nation Investments Limited持有的United Faith Ventures Limited（简称“联信创投”）100%股权，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（以下简称“新能香港”）收购联信创投股权，为筹集本次重大资产收购交易对价资金，新能香港拟向公司关联方新奥集团国际控股有限公司（简称“新奥国际”）申请总额度不超过13,000万美元借款。

借款用途及还款来源：借款主要用于支付本次收购交易对价，本次交易为关联方向上公司之子公司提供借款，交易行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

借款利率：借款利率按照中国人民银行规定的利率执行。

借款期限：借款期限不超过12个月。

借款担保：借款担保由新奥国际提供连带责任担保。

借款审批程序：借款事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并经公司股东大会审议通过。

借款风险提示：借款事项存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

借款实施主体：借款实施主体为新能香港。

借款实施地点：借款实施地点为新能香港所在地。

借款实施时间：借款实施时间为借款协议生效后。

借款实施进度：借款实施进度按照借款协议约定执行。

借款实施结果：借款实施结果按照借款协议约定执行。

借款实施评价：借款实施评价按照借款协议约定执行。

借款实施总结：借款实施总结按照借款协议约定执行。

借款实施附件：借款实施附件按照借款协议约定执行。

借款实施备注：借款实施备注按照借款协议约定执行。

借款实施其他：借款实施其他按照借款协议约定执行。

借款实施说明：借款实施说明按照借款协议约定执行。

借款实施附录：借款实施附录按照借款协议约定执行。

借款实施索引：借款实施索引按照借款协议约定执行。

借款实施目录：借款实施目录按照借款协议约定执行。

借款实施附录：借款实施附录按照借款协议约定执行。

借款实施索引：借款实施索引按照借款协议约定执行。

借款实施目录：借款实施目录按照借款协议约定执行。

借款实施附录：借款实施附录按照借款协议约定执行。

借款实施索引：借款实施索引按照借款协议约定执行。

借款实施目录：借款实施目录按照借款协议约定执行。

借款实施附录：借款实施附录按照借款协议约定执行。

借款实施索引：借款实施索引按照借款协议约定执行。

借款实施目录：借款实施目录按照借款协议约定执行。

借款实施附录：借款实施附录按照借款协议约定执行。

借款实施索引：借款实施索引按照借款协议约定执行。

借款实施目录：借款实施目录按照借款协议约定执行。

借款实施附录：借款实施附录按照借款协议约定执行。

借款实施索引：借款实施索引按照借款协议约定执行。

借款实施目录：借款实施目录按照借款协议约定执行。

借款实施附录：借款实施附录按照借款协议约定执行。

借款实施索引：借款实施索引按照借款协议约定执行。

借款实施目录：借款实施目录按照借款协议约定执行。

借款实施附录：借款实施附录按照借款协议约定执行。

借款实施索引：借款实施索引按照借款协议约定执行。