

新奥生态控股股份有限公司 上届十四次董事会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、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七届董事会第十四次会议于2015年3月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2015年3月20日召开。公司全体董事参与了通讯表决，经表决全体同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于启动新能矿业收购新能地能源工程技术有限公司股权之关联交易的议案》。

为加快推进公司从能源生产向清洁能源产品供应和服务的战略转型，调整公司业务结构，迅速形成整体技术服务能力，公司全资子公司收购控股股东新奥集团有限公司持有的新能地能源工程技术有限公司60%的股权，新奥光大能源有限公司持有新能地能源工程技术有限公司持有的新能地能源工程技术有限公司60%的股权，因新奥集团有限公司、新奥光大能源有限公司对公司实际控制人王玉锁先生所控制的企业，本次交易构成关联交易。董事会有意同意启动收购新能地能源工程技术有限公司股权之关联交易，同意聘请相关中介机构对本次股权转让进行审计评估，待完成审计评估后根据资产价值由交易双方协商确定交易价格及具体交易条款再提请召开董事会，股东大会对本次关联交易事项进行审议。公司董事会将根据本次资产评估的进展情况履行信息披露义务。

因本次交易构成关联交易，关联董事王玉锁先生、杨宇先生对本议案回避表决。

公司独立董事对本次启动的关联交易进行了事前认可，同意公司董事会作出的启动前述股权转让工作，并发表了独立意见（具体内容详见同日刊登的《独立董事事前认可意见》，《独立董事独立意见》）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

二、审议通过《关于公司部分高级管理人员变动的议案》。

同意因公司先生由于工作原因辞去原人力资源部总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司首席执行官赵义峰先生提名，聘任王法齐先生担任公司助理职务（王法齐先生简历附后）。

三、审议通过《关于公司设立控股子公司徐州新能龙山清洁能源有限公司的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于设立控股子公司徐州新能龙山清洁能源有限公司的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于控股子公司新能地能源有限公司浓盐水减排项目EPC总承包之关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于控股子公司新能地能源有限公司浓盐水减排EPC总承包项目之关联交易公告》。

因本次交易构成上市公司的关联交易。关联董事王玉锁先生、杨宇先生对本议案回避表决。

公司独立董事同意本项关联交易，并发表了独立意见（具体内容详见同日刊登的《独立董事独立意见》）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避

特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十五日

附件：
王法齐先生简历：男，1978年8月28日生，北京大学工商管理硕士研究生
2001.7—2004.6 新奥集团企业文化部 主任助理
2004.2—2005.11 新奥燃气控股有限公司营销策划部 主任助理
2005.11—2012.12 新奥能源贸易有限公司主任、总经理助理、总经理
2011.2—2012.6 新奥能源贸易事业部副总经理、规划发展部总经理（兼）
2012.9—2013.12 新奥能源化工集团市场与战略绩效部主任、
新能地能源有限公司副总理（兼）
2014.1—2014.2 新奥生态控股股份有限公司 市场战略绩效总监

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2015-006

**新奥生态控股股份有限公司
关于设立控股子公司
徐州新能龙山清洁能源有限公司的公
告**

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资项目的名称：徐州新能龙山清洁能源有限公司

投资金额：新奥生态控股股份有限公司以货币方式出资5610万元人民币，持股比例为51%

一、对外投资概述

鉴于公司前期相关LNG工厂股权转让事项已顺利完成，公司董事会审议通过了公司发展战略并批准设立LNG事业部，公司拟将LNG业务向清洁能源转移，为拓展LNG项目规模2014年12月公司召开了第十七届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意经营层开展相关LNG项目前期工作的议案》，同意经营层开展相关LNG项目，其他生产经营正常，未发现存在异常情况。

二、关于公司部分高级管理人员变动的议案

公司提名委员会审议通过，公司董事、CEO赵义峰先生向董事会提出聘任王法齐担任公司总裁助理职务。

三、审议通过《关于控股子公司新能地能源有限公司浓盐水减排项目EPC总承包之关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于控股子公司新能地能源有限公司浓盐水减排EPC总承包项目之关联交易公告》。

因本次交易构成上市公司的关联交易。关联董事王玉锁先生、杨宇先生对本议案回避表决。

公司独立董事同意本项关联交易，并发表了独立意见（具体内容详见同日刊登的《独立董事独立意见》）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于控股子公司新能地能源有限公司浓盐水减排EPC总承包之关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登的《关于控股子公司新能地能源有限公司浓盐水减排EPC总承包项目之关联交易公告》。

因本次交易构成上市公司的关联交易。关联董事王玉锁先生、杨宇先生对本议案回避表决。

公司独立董事同意本项关联交易，并发表了独立意见（具体内容详见同日刊登的《独立董事独立意见》）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、投资主体的基本情况

(一)公司董事及监事会对其他投资主体的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)投资主体的基本情况：

1. 股东类型

2. 股东名称

3. 投资金额

4. 对外投资情况

5. 投资主体的基本情况

6. 投资主体的最近一期财务数据

7. 投资主体的最近一期审计报告

8. 投资主体的最近一期评估报告

9. 投资主体的最近一期验资报告

10. 投资主体的最近一期资金使用情况

11. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

12. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

13. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

14. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

15. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

16. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

17. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

18. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

19. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

20. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

21. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

22. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

23. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

24. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

25. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

26. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

27. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

28. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

29. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

30. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

31. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

32. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

33. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

34. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

35. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

36. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

37. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

38. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

39. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

40. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

41. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

42. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

43. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

44. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

45. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

46. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

47. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

48. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

49. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

50. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

51. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

52. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

53. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

54. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

55. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

56. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

57. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

58. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

59. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

60. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

61. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

62. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

63. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

64. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

65. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

66. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

67. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

68. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

69. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

70. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

71. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

72. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

73. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

74. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

75. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

76. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

77. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

78. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

79. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

80. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

81. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

82. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

83. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

84. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

85. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

86. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

87. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

88. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

89. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

90. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

91. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

92. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

93. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

94. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

95. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

96. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

97. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

98. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

99. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

100. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

101. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

102. 投资主体的最近一期募集资金使用情况

103. 投资主体的最近一期募集资金使用情况