

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2017-058

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

## 新奥生态控股股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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八届董事第十次会议通知于2017年5月23日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2017年5月25日在公司八届董事第十次会议通过。全体董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。经与会董事表决，会议通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事同意该议案，并发表独立董事意见。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份八届董事第十次会议相关事项的独董意见》）。

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

二〇一七年五月二十六日