(上接B081版)

章程》及《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的相关规定。

二、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司2018年度利润分配的预案》并发表意见为同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十二日

证券代码:600803　证券简称:新奥股份　公告编号:临2019-032
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 关于2019年度日常关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示：

●公司2019年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议

●本次公司与关联方日常关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、张叶生先生、王子峥先生回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司2019年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

公司独立董事对2019年度日常关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：2018年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行合理预测，并遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。

关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们已对该项关联交易发表事前认可意见，并同意该议案提请公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年度公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额299,743.18万元，较2018年度日常关联交易预计金额减少93,359.39万元，具体情况如下：

单位:万元

关联交易类别	关联方	2018年度预计发生金额（万元）	2018实际发生金额（万元）	注释
提供租赁	新奥集团股份有限公司	80.00	68.97	
提供劳务	北京永新环保有限公司	181.00	182.77	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	235.00	0.00	注释1
销售商品	新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	287.00	96.53	注释2
	好买气电子商务有限公司	1,401.85	0.00	注释3
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	16,760.00	8,497.07	注释4
设计、施工、销售	新奥（舟山）天然气管道有限公司	79,000.00	15,961.43	注释5
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	91,000.00	73,435.77	
	新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	280.00	85.85	注释6
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	162,650.00	164,481.34	
	新奥集团股份有限公司	700.00	643.79	
	新奥石墨烯技术有限公司	500.00	55.52	注释7
	新奥环保技术有限公司及下属子公司	7,620.00	7,663.35	
	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	1,000.00	578.80	注释8
	石家庄新奥中泓燃气有限公司		229.42	
	新奥科技发展有限公司	500.00	494.48	
收入小计		362,194.85	272,475.09	
采购福利、水电等	北京新绎爱特艺术发展有限公司	184.08	231.76	注释9
	廊坊芝力枫社物业服务有限公司	559.94	245.92	注释10
	廊坊汇佳物业服务有限公司		245.86	
	新奥光伏能源有限公司	70.00	78.30	
	新奥泛能网络科技股份有限公司	67.00	44.35	注释11
	新绎七修酒店管理有限公司	211.57	340.63	注释12
	新苑阳光农业有限公司	94.06	42.56	注释13
接受劳务	北京永新环保有限公司	3,774.26	3,578.33	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	148.80	96.61	注释14
采购商品	新奥科技发展有限公司	80.00	0.00	注释15
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	4,000.00	3,917.15	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	12837.19	11,468.14	
接受服务	新奥（中国）燃气投资有限公司	71.16	163.54	注释16
	廊坊市绎达国际旅行社有限公司	287.62	385.61	注释17
	新智云数据服务有限公司	560.88	58.51	注释18
	新智能源系统控制有限责任公司	150.00	220.39	注释19
	廊坊通程汽车服务有限公司	66.78	48.00	注释20
租赁业务	新奥科技发展有限公司	158.00	114.77	注释21
接受IT信息技术及服务	博康智能信息技术有限公司	2,400.00	310.90	注释22
	新智云数据服务有限公司		1,072.61	
	新智我来网络科技有限公司		566.04	
购买房产	廊坊新奥房地产开发有限公司	5,186.38	4,038.11	注释23
支出小计		30,907.72	27,268.09	
合计		393,102.57	299,743.18	

注释1:受项目尚未达到合同约定条件影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释2:受新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司项目投产进度延后影响，导致其向公司采购商品与预计产生偏差。

注释3:公司自销体系日渐完善，自销客户增加，本年度对好买气电子商务有限公司未发生销售业务。

注释4:受新能凤凰（滕州）能源有限公司需求量减少影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释5：舟山管道项目受相关部门批复时间延后及协调事项影响，导致施工进度与年度计划产生偏差。

注释6:受新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司项目进度延后影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释7:受新奥石墨烯技术有限公司经营计划调整影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释8:项目由石家庄昆仑新奥燃气有限公司与石家庄新奥中泓燃气有限公司实施，因属同一控制下关联方，相同类别的交易额度可以调剂使用。

注释9:由于公司业务开展规模增加，导致采购量加大。

注释10:2018年公司员工食堂就餐由廊坊汇佳物业服务有限公司承接。

注释11:公司加强用电管理，实际用电较计划用电量节约。

注释12:通过新绎七修酒店管理有限公司提供就餐、住宿、会议等服务增加所致。

注释13:通过新苑阳光农业有限公司采购员工福利减少，导致实际与预计交易产生偏差。

注释14:受公司项目开展不及预期，所需项目运维支持人员减少影响，导致公司所需提供劳务服务减少。

注释15:受公司项目施工进度延后影响，本年度未发生设备采购。

注释16:公司为提高经营管理者能力水平和员工技能，组织计划外培训，导致实际与预计交易产生偏差。

注释17:公司为营造良好的企业文化氛围，提高员工的归属感和荣誉感，组织拓展活动超过预计所致。

注释18:受公司数字化项目实施延后影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释19:通过新智能源系统控制有限责任公司提供的技术服务增加，导致实际与预计交易产生偏差。

注释20:公司加强用车管理，实际用车费用较计划节约。

注释21:受公司办公租赁面积的调整影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释22:公司IT项目由博康智能信息技术有限公司、新智云数据服务有限公司以及新智我来网络科技有限公司分别实施，因属于同一控制下关联方，相同类别的交易额度调剂使用。

注释23:由于房产实际成交单价低于预估单价，导致实际与预计交易产生偏差。

（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

预计2019年度公司及下属子公司发生的关联交易总额不超过411,858.52万元。

关联交易类别	关联方	2019年度预计发生额（万元）	2019年占同类业务比例（%）	2019年年初至披露日与关联方累计已发生交易额（万元）	2018年度实际发生金额（万元）	2018年占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
设计、施工、销售商品	新奥科技发展有限公司	328.87	0.08	0.00	494.48	0.16	
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	11,240.00	2.76	708.05	73,435.77	23.11	项目大部分已完工，导致2019年交易金额较小。
	新奥（舟山）天然气管道有限公司	111,043.40	27.23	2,129.68	15,961.43	5.02	2018年舟山管道项目受相关部门批复时间延后及协调事项影响，部分施工推迟至2019年。
	石家庄新奥中泓燃气有限公司	66.15	0.02	0.00	229.42	0.07	
	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	1,921.68	0.47	37.70	578.80	0.18	
	新奥环保技术有限公司及其下属子公司	2,544.34	0.62	754.64	7,663.35	2.41	项目大部分已完工，导致2019年交易金额较小。
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	204,121.42	50.05	10,762.83	164,481.34	51.77	预计增加与关联方在调峰储备站及泛能站等建设施工业务。
	新奥集团股份有限公司	200.00	0.05	0.00	643.79	0.20	
小计		331,465.86	81.28	14,392.90	263,488.38	82.92	
销售商品、提供劳务	新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	713.63	4.56	91.59	96.53	0.17	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	650.00	17.52	175.48	0.00		
	唐山新奥永顺清洁能源有限公司	158.00	4.26	0.00	0.00		
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	39,360.00	29.75	3,290.59	8,497.07	5.31	预计关联方煤炭采购量增加
	北京永新环保有限公司	604.00	3.86	12.72	182.77	0.31	
小计		41,485.63	59.95	3570.38	8,776.37	5.79	
提供车辆租赁	新奥集团股份有限公司	70.00	0.45	0.00	68.97	0.12	
收入合计		373,021.49		17,963.28	272,333.72		
采购水电、福利用品；接受物业服务等	廊坊芝力枫社物业服务有限公司	334.26	1.07	0.27	245.92	0.68	
	新绎七修酒店管理有限公司	435.06	1.39	33.27	340.63	0.91	
	廊坊汇佳物业服务有限公司	374.24	1.23	32.15	245.86	0.69	
	北京新绎爱特艺术发展有限公司	133.34	0.43	0.00	231.76	0.62	
	新绎健康管理有限公司	51.54	0.17	0.00	60.84	0.17	
	新苑阳光农业有限公司	78.90	0.26	21.17	42.56	0.12	
	新奥光伏能源有限公司	100.00	36.77	0.00	78.30	41.66	
小计		1,507.34	41.32	86.86	1,245.87	44.85	
委托运营；接受咨询、培训、服务等	廊坊通程汽车服务有限公司	56.48	1.62	0.00	48.00	1.04	
	廊坊市绎达国际旅行社有限公司	202.87	0.59	7.51	385.61	1.02	
	新奥（中国）燃气投资有限公司	184.28	0.60	0.00	163.54	0.46	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	160.00	7.09	0.00	96.61	19.96	
	新奥科技发展有限公司	338.03	0.17	0.00	0.00		
	北京永新环保有限公司	4,348.63	2.19	724.77	3,578.33	2.79	
小计		5,290.29	12.26	732.28	4,272.09	25.27	
接受IT信息技术及服务	新智云数据服务有限公司	4,000.00	69.08	0.00	1,072.61	65.46	
	新智我来网络科技有限公司	2,261.70	30.92	0.00	566.04	34.54	
小计		6,261.70	100.00	0.00	1,638.65	100.00	
采购甲醇、材料、设备	新奥科技发展有限公司	86.00	2.12	0.00	0.00		
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	5,000.00	1.53	1,857.59	3,917.15	1.61	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	14,000.00	5.14	1,852.63	11,468.14	4.82	
小计		19,086.00	8.79	3,710.22	15,385.29	6.43	
租赁办公场所	新奥科技发展有限公司	220.00	38.03	0.00	114.77	18.62	
工程建设	北京永新环保有限公司	3,971.70	97.88	3.82	1,194.43	100	
捐赠	新奥公益慈善基金会	2,500.00	100.00	0.00	1,775.00	94.67	
支出合计		38,837.03		4,533.18	25,626.10		
合计		411,858.52		22,496.46	297,959.82		

注释8:项目由石家庄昆仑新奥燃气有限公司与石家庄新奥中泓燃气有限公司实施，因属同一控制下关联方，相同类别的交易额度可以调剂使用。

注释9:由于公司业务开展规模增加，导致采购量加大。

注释10:2018年公司员工食堂就餐由廊坊汇佳物业服务有限公司承接。

注释11:公司加强用电管理，实际用电较计划用电量节约。

注释12:通过新绎七修酒店管理有限公司提供就餐、住宿、会议等服务增加所致。

注释13:通过新苑阳光农业有限公司采购员工福利减少，导致实际与预计交易产生偏差。

注释14:受公司项目开展不及预期，所需项目运维支持人员减少影响，导致公司所需提供劳务服务减少。

注释15:受公司项目施工进度延后影响，本年度未发生设备采购。

注释16:公司为提高经营管理者能力水平和员工技能，组织计划外培训，导致实际与预计交易产生偏差。

注释17:公司为营造良好的企业文化氛围，提高员工的归属感和荣誉感，组织拓展活动超过预计所致。

注释18:受公司数字化项目实施延后影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释19:通过新智能源系统控制有限责任公司提供的技术服务增加，导致实际与预计交易产生偏差。

注释20:公司加强用车管理，实际用车费用较计划节约。

注释21:受公司办公租赁面积的调整影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释22:公司IT项目由博康智能信息技术有限公司、新智云数据服务有限公司以及新智我来网络科技有限公司分别实施，因属于同一控制下关联方，相同类别的交易额度调剂使用。

注释23:由于房产实际成交单价低于预估单价，导致实际与预计交易产生偏差。

（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

预计2019年度公司及下属子公司发生的关联交易总额不超过411,858.52万元。

关联交易类别	关联方	2019年度预计发生额（万元）	2019年占同类业务比例（%）	2019年年初至披露日与关联方累计已发生交易额（万元）	2018年度实际发生金额（万元）	2018年占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
设计、施工、销售商品	新奥科技发展有限公司	328.87	0.08	0.00	494.48	0.16	
	新奥（舟山）液化天然气有限公司	11,240.00	2.76	708.05	73,435.77	23.11	项目大部分已完工，导致2019年交易金额较小。
	新奥（舟山）天然气管道有限公司	111,043.40	27.23	2,129.68	15,961.43	5.02	2018年舟山管道项目受相关部门批复时间延后及协调事项影响，部分施工推迟至2019年。
	石家庄新奥中泓燃气有限公司	66.15	0.02	0.00	229.42	0.07	
	石家庄昆仑新奥燃气有限公司	1,921.68	0.47	37.70	578.80	0.18	
	新奥环保技术有限公司及其下属子公司	2,544.34	0.62	754.64	7,663.35	2.41	项目大部分已完工，导致2019年交易金额较小。
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	204,121.42	50.05	10,762.83	164,481.34	51.77	预计增加与关联方在调峰储备站及泛能站等建设施工业务。
	新奥集团股份有限公司	200.00	0.05	0.00	643.79	0.20	
小计		331,465.86	81.28	14,392.90	263,488.38	82.92	
销售商品、提供劳务	新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司	713.63	4.56	91.59	96.53	0.17	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	650.00	17.52	175.48	0.00		
	唐山新奥永顺清洁能源有限公司	158.00	4.26	0.00	0.00		
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	39,360.00	29.75	3,290.59	8,497.07	5.31	预计关联方煤炭采购量增加
	北京永新环保有限公司	604.00	3.86	12.72	182.77	0.31	
小计		41,485.63	59.95	3570.38	8,776.37	5.79	
提供车辆租赁	新奥集团股份有限公司	70.00	0.45	0.00	68.97	0.12	
收入合计		373,021.49		17,963.28	272,333.72		
采购水电、福利用品；接受物业服务等	廊坊芝力枫社物业服务有限公司	334.26	1.07	0.27	245.92	0.68	
	新绎七修酒店管理有限公司	435.06	1.39	33.27	340.63	0.91	
	廊坊汇佳物业服务有限公司	374.24	1.23	32.15	245.86	0.69	
	北京新绎爱特艺术发展有限公司	133.34	0.43	0.00	231.76	0.62	
	新绎健康管理有限公司	51.54	0.17	0.00	60.84	0.17	
	新苑阳光农业有限公司	78.90	0.26	21.17	42.56	0.12	
	新奥光伏能源有限公司	100.00	36.77	0.00	78.30	41.66	
小计		1,507.34	41.32	86.86	1,245.87	44.85	
委托运营；接受咨询、培训、服务等	廊坊通程汽车服务有限公司	56.48	1.62	0.00	48.00	1.04	
	廊坊市绎达国际旅行社有限公司	202.87	0.59	7.51	385.61	1.02	
	新奥（中国）燃气投资有限公司	184.28	0.60	0.00	163.54	0.46	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	160.00	7.09	0.00	96.61	19.96	
	新奥科技发展有限公司	338.03	0.17	0.00	0.00		
	北京永新环保有限公司	4,348.63	2.19	724.77	3,578.33	2.79	
小计		5,290.29	12.26	732.28	4,272.09	25.27	
接受IT信息技术及服务	新智云数据服务有限公司	4,000.00	69.08	0.00	1,072.61	65.46	
	新智我来网络科技有限公司	2,261.70	30.92	0.00	566.04	34.54	
小计		6,261.70	100.00	0.00	1,638.65	100.00	
采购甲醇、材料、设备	新奥科技发展有限公司	86.00	2.12	0.00	0.00		
	新奥能源控股有限公司及其控制的公司	5,000.00	1.53	1,857.59	3,917.15	1.61	
	新能凤凰（滕州）能源有限公司	14,000.00	5.14	1,852.63	11,468.14	4.82	
小计		19,086.00	8.79	3,710.22	15,385.29	6.43	
租赁办公场所	新奥科技发展有限公司	220.00	38.03	0.00	114.77	18.62	
工程建设	北京永新环保有限公司	3,971.70	97.88	3.82	1,194.43	100	
捐赠	新奥公益慈善基金会	2,500.00	100.00	0.00	1,775.00	94.67	
支出合计		38,837.03		4,533.18	25,626.10		
合计		411,858.52		22,496.46	297,959.82		

注8:项目由石家庄昆仑新奥燃气有限公司与石家庄新奥中泓燃气有限公司实施，因属同一控制下关联方，相同类别的交易额度可以调剂使用。

注释9:由于公司业务开展规模增加，导致采购量加大。

注释10:2018年公司员工食堂就餐由廊坊汇佳物业服务有限公司承接。

注释11:公司加强用电管理，实际用电较计划用电量节约。

注释12:通过新绎七修酒店管理有限公司提供就餐、住宿、会议等服务增加所致。

注释13:通过新苑阳光农业有限公司采购员工福利减少，导致实际与预计交易产生偏差。

注释14:受公司项目开展不及预期，所需项目运维支持人员减少影响，导致公司所需提供劳务服务减少。

注释15:受公司项目施工进度延后影响，本年度未发生设备采购。

注释16:公司为提高经营管理者能力水平和员工技能，组织计划外培训，导致实际与预计交易产生偏差。

注释17:公司为营造良好的企业文化氛围，提高员工的归属感和荣誉感，组织拓展活动超过预计所致。

注释18:受公司数字化项目实施延后影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释19:通过新智能源系统控制有限责任公司提供的技术服务增加，导致实际与预计交易产生偏差。

注释20:公司加强用车管理，实际用车费用较计划节约。

注释21:受公司办公租赁面积的调整影响，导致实际与预计交易产生偏差。

注释22:公司IT项目由博康智能信息技术有限公司、新智云数据服务有限公司以及新智我来网络科技有限公司分别实施，因属于同一控制下关联方，相同类别的交易额度调剂使用。

注释23:由于房产实际成交单价低于预估单价，导致实际与预计交易产生偏差。

（二）与上市公司的关联关系

上述企业(除新能凤凰（滕州）能源有限公司外)均属于公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，同时公司副董事长首席执行官于建潮先生担任参股子公司新能凤凰（滕州）能源有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，上述公司为公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场价格确定。工程施工销售金额占本次关联交易总额比重较大，交易定价参照当地与行业的现行概预算定额及计价标准、政府造价信息文件等公开标准确定。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。为保障公司日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本，公司选择与上述关联企业发生业务往来。

本次关联交易均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，结算采取银行转帐方式，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联方股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十二日

证券代码:600803　证券简称:新奥股份　公告编号:临2019-033
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 关于续聘会计师事务所的公告

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”）于2019年3月8日召开公司第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2019年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、概述

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所2018年的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司年度财务报表和内部控制审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2019年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。

2019年度在公司现有审计范围内，董事会同意聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为叁佰万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为贰佰肆拾万元整，内部控制审计费用为陆拾万元整。

上述事项已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议、批准。

二、独立董事意见

公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。公司独立董事认为：经过审慎核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十二日

证券代码:600803　证券简称:新奥股份　公告编号:临2019-041
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 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2019年3月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月27日10点30分

召开地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月27日

至2019年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于关联方为Toshiba America LNG Corporation向Toshiba Corporation提供补充担保的议案	√
2	关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案	√
3	关于拟为新能能源有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案	√
4	关于拟注册发行中期票据的议案	√
5	关于拟注册发行超短期融资券的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案分别经公司第八届董事会第三十八次会议、第三十九次会议审议通过，详见公司于2018年3月2日、3月12日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案:1、3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、

涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东名称:新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投(正颐62号证券投资集合资金信托计划、王玉锁先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600803	新奥股份	2019/3/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、登记办法:拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。

2、登记时间:2019年3月25日至2019年3月26日上午8:30至11:30;下午14:00至16:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

联系人:赵红

联系电话:0316-2597675

传真:0316-2597561

地址:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座

六、

其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董事会
2019年3月12日

附件1:

授权委托书

新奥生态控股股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于关联方为Toshiba America LNG Corporation向Toshiba Corporation提供补充担保的议案				
2	关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案				
3	关于拟为新能能源有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案				
4	关于拟注册发行中期票据的议案				
5	关于拟注册发行超短期融资券的议案				

委托人签名（盖章）:　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600803　证券简称:新奥股份　公告编号:临2019-035
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 关于子公司开展套期保值业务的公告

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”）于2019年3月8日召开公司第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》，现将具体情况披露如下：

一、公司开展套期保值业务的必要性

受国内宏观经济影响，甲醇和煤炭产品价格市场波动较大，为有效规避市场风险，减少和降低甲醇、煤炭商品价格大幅波动对公司部分主营业务产品及相关产品贸易的不利影响，公司全资及控股子公司拟继续利用期货开展套期保值操作，进行风险控制。

二、2018年套期保值业务情况

2018年，下属子公司在公司第八届董事会第二十一次会议审议批准的期货品种、数量和保证金规模内，根据对冲交易原则，以甲醇产品生产及现货贸易的基础上开展套期保值业务。

基于2018年国内甲醇及煤炭价格长期处于高位上涨态势，保值需求不大，且受到中美贸易战冲击，国内外贸易形势较为复杂，国内能源、化工产品受到外盘原油等品种的较大冲击，出于风险防范与资金安全的考虑，2018年公司未开展煤炭产品套期保值业务，甲醇产品套期保值业务规模较小。累计开展甲醇保值量12.38万吨，期货端实现利润共计906万元，最大期货交易保证金规模约1200万元，累计交易额低于4000万元。

三、2019年套期保值计划

近年，受到中美贸易摩擦，原油大幅波动的影响，甲醇、煤炭价格变化较快，波动率较大，且随着原油期货上市交易，影响甲醇、煤炭价格的不确定性因素有所增加，加之公司贸易和销售业务规模扩大和自产甲醇产能增加，2019年公司下属子公司将继续在对冲交易原则下，严格按照期货风控制度开展套期保值业务，减少和降低甲醇和煤炭价格波动对公司经营的不利影响。具体情况如下：

1、期货品种:

郑州商品交易所交易的甲醇期货和动力煤期货。

2、交易数量:

目本次董事会审议通过之日起12个月内，甲醇期货套期保值的数量累计不超过35万吨;煤炭期货套期保值的数量累计不超过10万吨。

3、保证金规模:最大期货交易保证金金额不超过人民币1500万元，累计交易保证金金额不超过人民币1亿元;

4、目的:套期保值，配合工厂生产、企业贸易，对冲市场风险;

5、交易主体:新能（天津）能源有限公司（以下简称“新能（天津）”）、新能（张家港）能源有限公司（以下简称“新能（张家港）”）、新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）、新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）。其中新能（张家港）、新能能源、新能矿业委托新能（天津）开展煤炭或甲醇期货保值交易操作，全部主体累计交易数量、保证金规模、累积交易额不超过上述额度。

四、套期保值风险分析

期货行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将继续严格执行套期保值操作，利用期货锁定采购、销售价格，配合工厂生产和企业贸易，不