

证券代码:000820

证券简称:神雾节能

编号:2017-071

神雾节能股份有限公司

第八届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议于2017年9月26日以邮件形式发出会议通知，于2017年9月29日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，会议由董事长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》

具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2017-072)。

本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事吴智勇先生、邓福海先生在审议本议案时已回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的议案》

公司将于2017年10月16日14:30在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，审议相关事项。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日