

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014 - 090

神雾环保技术股份有限公司

关于第二届董事会第四十四次（临时）会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014年8月14日发出，会议于2014年8月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：

一、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司江西隆福矿业有限公司（以下简称“江西隆福矿业”）基于经营发展的需要，拟向北京银行南昌分行申请综合授信5000万元人民币，授信期限二年。针对江西隆福矿业本次银行综合授信，江西隆福矿业申请公司为其提供连带责任保证担保，担保范围包括主债权本金（最高限额为5000万元人民币）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项，担保期限为被担保债务的履行期届满之日起两年。江西隆福矿业的其他两位股东江西中基进出口有限公司、王清高先生分别以其持有的江西隆福矿业24.99%和24.01%的股权对公司本次担保提供反担保。

该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于聘任副总经理的议案》

由于公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任谢民女士为公司副总经理。

该议案以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2014年8月21日

附件：

谢民，女，中国国籍，1963年出生，本科学历，高级工程师。2009年至2014年7月，任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司本部，历任计划部部长、设计部部长、副总经理。谢民女士未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。