

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2018-096
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二十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十九次会议(以下简称“会议”)通知于2018年10月8日以邮件的形式发出,会议按照预定的时间于2018年10月10日召开,公司董事会全体董...

二、审议通过了《关于向境外参股子公司增资暨关联交易的议案》具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于向境外参股子公司增资暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》鉴于公司董事会成员发生变动,现调整公司董事会下设各专门委员会成员,调整后董事会各专门委员会组成人员如下:

主任委员:王玉锁 委员:于建潮、王子峰、关宇、马元彤、赵令欢、李鑫钢 提名委员会: 主任委员:张维 委员:于建潮、徐孟洲 审计委员会: 主任委员:张维 委员:马元彤、徐孟洲 薪酬与考核委员会: 主任委员:徐孟洲 委员:于建潮、张维 关联交易审核委员会: 主任委员:张维 委员:徐孟洲、李鑫钢 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《关于制订公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,保证公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,董事会同意公司按照相关监管要求制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

新奥生态控股股份有限公司 董事会 二〇一八年十月十一日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2018-097
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就转让部分子公司股权事项签署框架协议提示性公告

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: 交易标的:公司拟出售子公司河北威远生物化工有限公司100%股权、河北威远动物药业公司100%股权(注:不包括当前动物药业持有的北京中农大生物技术股份有限公司12.5%的股权,框架协议签署后60日内公司将收购动物药业持有该12.5%的股权)。

Table with 3 columns: 主要财务指标, 2017年(经审计), 2018年上半年(未经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

与公司的关系:利民股份与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。

二、交易对方:北京欣荣投资管理有限公司(简称“欣荣投资”)公司性质:有限责任公司 注册资本:1亿元 法定代表人:马亚军 主营业务:投资管理、资产管理 住所:北京市西城区广宁伯街2号 股东及持股比例:北京欣荣投资管理有限公司持股80%,马亚军持股20%

Table with 3 columns: 主要财务指标, 2017年, 2018年上半年. Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

与公司的关系:欣荣投资与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。

三、交易标的的基本情况 本协议交易标的为公司所持有的三家生物药业子公司全部股权,各标的公司基本情况如下: 1.河北威远生物化工有限公司 公司性质:有限责任公司 法定代表人:张庆 注册资本:25,723万元 住所:石家庄循环经济工业园区中路6号 经营范围:农药原料药及制剂产品的生产和销售 股东及持股比例:公司持有100%股权

Table with 3 columns: 主要财务指标, 2017年(经审计), 2018年上半年(未经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

2.河北威远动物药业有限公司 公司性质:有限责任公司 法定代表人:张庆 注册资本:5,000万元 住所:石家庄经济技术开发区曦江路68号 经营范围:兽药原料药及制剂生产和销售 股东及持股比例:公司持有100%股权

Table with 3 columns: 主要财务指标, 2017年(经审计), 2018年上半年(未经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

动物药业持有北京中农大生物技术股份有限公司(简称“中农大”)12.5%的股权,本次交易出售不包括该部分股权,框架协议签署后60日内公司将收购动物药业持有该12.5%的股权,股权收购并交割完成后动物药业不再持有中农大股权。

Table with 3 columns: 主要财务指标, 2017年(经审计), 2018年上半年(未经审计). Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

新奥生态控股股份有限公司关于向境外参股子公司增资暨关联交易的公告

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: 投资标的名称:Stellar LNG Investment Limited 投资金额:增资不超过3亿美元 过去12个月公司未与关联方United Strength发生其他交易,亦未与不同关联人进行同类关联交易。

一、关联交易概述 为进一步推动新奥生态控股股份有限公司(以下简称“公司”)天然气上游业务发展,满足国内日益增长的天然气需求,公司境外全资子公司XinNeng Capital Management Limited(以下简称“新能资本”)与关联方United Strength Castle Limited(以下简称“United Strength”)拟按照各自持股比例对Stellar LNG Investment Limited(注册地为香港,新能资本持有其45%股权,United Strength持有其55%股权,以下简称“合资公司”)增资,以推动合资公司境外并购业务的开展。

二、关联方基本情况 本框架协议交易对方为利民股份、北京欣荣投资管理有限公司(简称“欣荣投资”),其各自情况如下: 1.交易对方一:利民股份有限公司 公司性质:上市公司,上市地点为深圳证券交易所 股票代码:002734.SZ 注册资本:2.8亿元 法定代表人:李新生 主营业务:农药原药、剂型及其他化学产品研发、生产、销售、出口 住所:江苏省新沂经济开发区 实际控制人:李新生 主要财务数据:见下表

Strength的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。(二)基本信息 关联方名称:United Strength Castle Limited 企业类型:有限责任公司(Corporation) 注册日期:2016年3月11日 注册号码:1908427 注册资本:1美元 注册地址:Kington Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola BVI 公司董事:Lin, Tun, Chan, July Lai 关联方主要财务数据

Table with 3 columns: 主要财务指标, 2017年, 2018年上半年. Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

United Strength为Hony Capital Group,LP的全资子公司,属于弘毅投资集团控制下的主体,与公司主要股东之一弘毅投资为公司实际控制人控制下的主体,依据相关法律法规和规则规定United Strength与公司构成关联关系,与公司的交易属于关联交易。

Table with 3 columns: 主要财务指标, 2017年, 2018年上半年. Rows include 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

三、合资公司基本情况 (一)基本情况 合资公司名称:Stellar LNG Investment Limited 企业类型:有限责任公司(Corporation) 注册地址:香港 注册资本:100美元 主营业务:海外LNG资产、业务等投资和管理 股东、认缴出资及持股比例: 1. 股东名称 出资额 持股比例 United Strength Castle Limited 55美元 55% Xinneng Capital Management Limited 45美元 45%

二、关联方基本情况 (一)关联方关系介绍 United Strength与公司股东弘毅(深圳)投资中心(有限合伙)(简称“弘毅投资”),持有公司9.7%股权的股东(均为弘毅投资控制下的主体,依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》)的相关规定,United Strength为公司的关联方。公司董事会已对United

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2018-099
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2018年第四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:2018年10月26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 2018年第四次临时股东大会 (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:2018年10月26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2018年10月26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。

投资者的有关规定,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 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于向境外参股子公司增资暨关联交易的议案, A股股东

2.特别决议议案:无 3.对中小投资者单独计票的议案:1 4.涉及关联股东回避表决的议案:1 5.拟变更募集资金用途的议案:无 6.股权激励计划的议案:无 7.发行融资方案的议案:无 8.其他议案:无 9.其他议案:无 10.其他议案:无 11.其他议案:无 12.其他议案:无 13.其他议案:无 14.其他议案:无 15.其他议案:无 16.其他议案:无 17.其他议案:无 18.其他议案:无 19.其他议案:无 20.其他议案:无 21.其他议案:无 22.其他议案:无 23.其他议案:无 24.其他议案:无 25.其他议案:无 26.其他议案:无 27.其他议案:无 28.其他议案:无 29.其他议案:无 30.其他议案:无 31.其他议案:无 32.其他议案:无 33.其他议案:无 34.其他议案:无 35.其他议案:无 36.其他议案:无 37.其他议案:无 38.其他议案:无 39.其他议案:无 40.其他议案:无 41.其他议案:无 42.其他议案:无 43.其他议案:无 44.其他议案:无 45.其他议案:无 46.其他议案:无 47.其他议案:无 48.其他议案:无 49.其他议案:无 50.其他议案:无 51.其他议案:无 52.其他议案:无 53.其他议案:无 54.其他议案:无 55.其他议案:无 56.其他议案:无 57.其他议案:无 58.其他议案:无 59.其他议案:无 60.其他议案:无 61.其他议案:无 62.其他议案:无 63.其他议案:无 64.其他议案:无 65.其他议案:无 66.其他议案:无 67.其他议案:无 68.其他议案:无 69.其他议案:无 70.其他议案:无 71.其他议案:无 72.其他议案:无 73.其他议案:无 74.其他议案:无 75.其他议案:无 76.其他议案:无 77.其他议案:无 78.其他议案:无 79.其他议案:无 80.其他议案:无 81.其他议案:无 82.其他议案:无 83.其他议案:无 84.其他议案:无 85.其他议案:无 86.其他议案:无 87.其他议案:无 88.其他议案:无 89.其他议案:无 90.其他议案:无 91.其他议案:无 92.其他议案:无 93.其他议案:无 94.其他议案:无 95.其他议案:无 96.其他议案:无 97.其他议案:无 98.其他议案:无 99.其他议案:无 100.其他议案:无

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一同意见的表决票。

三、会议登记办法 (一)本次会议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。

联系人:赵红 联系电话:0316-2597675 传真:0316-2597671 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 2018年10月11日

附件1:授权委托书 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2018年10月26日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,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 关于向境外参股子公司增资暨关联交易的议案 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。