

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2014-055

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2014 年 10 月 23 日以书面形式发出通知，于 2014 年 10 月 28 日上午在公司召开。8 名董事亲自出席会议并行使表决权。金铎董事因公出差，委托林耀棠董事出席会议并行使表决权。全体监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。

经审议，通过了如下决议：

一、审议通过 关于公司 2014 年第三季度报告执行新会计准则过程中对期初数相关项目及其金额做出调整的议案。（全部 9 票同意）

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，将对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年经营成果及现金流量不产生影响。具体如下所示：

金额单位：元

被投资单位	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
广发银行股份有限公司		-9,272,571.26	+9,272,571.26	
合计		-9,272,571.26	+9,272,571.26	

## 二、 审议通过 2014 年第三季度报告全文及正文。(全部 9 票同意)

2014 年第三季度报告全文及正文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。2014 年第三季度报告正文刊登于 2014 年 10 月 29 日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

## 三、 审议通过关于佛山市南海区狮山镇东南污水处理厂改（迁）建工程项目相关协议的议案。(全部 9 票同意)

佛山市南海区狮山镇东南污水处理厂由我司投资、建设和运营。项目一期规模为 5 万吨/日，已于 2009 年建成投产，现因佛山西站建设的需要拆迁，为配合佛山西站的建设，同时又保证东南污水处理厂的正常运行，因此拟先行建设设计规模与一期工程一致的改（迁）建工程，待本工程通水运行后拆除原一期项目。本改（迁）建工程的投资全部由政府出资，我司承担代建。新厂建成后因排放标准的提高而带来的运营成本的增加，将按照不低于原投资收益率的原则进行重新定价。因此，该改（迁）建工程对公司的投资和运营不产生实质性影响。

董事会同意该项改（迁）建工程并授权经营层以子公司佛山市南海区美佳污水处理有限公司为主体签署相关协议。

## 四、 审议通过关于向子公司委派董事、监事和高管人员的议案。(全部 9 票同意)

## 五、 审议通过关于向佛山南海瀚蓝房地产有限公司增资的议案。(全部 9 票同意)

同意向全资子公司佛山南海瀚蓝房地产有限公司增资并授权经营层在不超过瀚蓝广场项目总投资 30% 金额内对佛山南海瀚蓝房地产有限公司进行增资，增资款项按瀚蓝广场项目进度分期注入。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十九日