

股票简称：瀚蓝环境
债券简称：11 发展债

股票代码：600323
债券代码：122082

编号：临 2014—037

瀚蓝环境股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

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七届董事会第四十次会议于 2014 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。应出席会议董事 9 人，9 名董事均出席会议并行使表决权。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、审议通过关于与佛山市南海区里水镇开展供水业务合作的议案。（全部 9 票同意）

根据第七届董事会第十四次会议决议，公司与佛山市南海区里水镇开展供水业务合作并签署框架协议。在签署框架协议后，公司与佛山市南海区里水镇公有资产管理办公室（以下简称“里水镇公资办”）、佛山市南海区里水镇自来水公司（以下简称“里水水司”）等就开展里水镇的供水合作开展了大量的工作，形成合作方案：公司以下属全资子公司佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司（以下简称“瀚蓝水投”）为主体向佛山市南海区里水水务有限公司（以下简称“里水水务公司”）增资，并由里水水务公司收购里水镇相关供水资产，实现公司对里水镇终端供水市场的控制。

里水镇供水现状为：先由本公司批发供水给里水水司，再由里水水司转供水给终端用户。里水水司的供水管网覆盖城区及全镇 20 个村委会，服务人口约 17 万人，日均供水量约 18 万立方米。

里水水司已于 2013 年 12 月成立里水水务公司，注册资本 30 万元，负责整合里水镇的供水业务。

董事会有意由瀚蓝水投和里水水司作为股东向里水水务公司增资至 1.3 亿元，其中：瀚蓝水投出资 7800 万元、占 60% 股权，里水水司出资 5200 万元、占 40% 股权。增资完成后，里水水务公司分别向里水水司及里水镇公资办收购其所持有的里水镇的供水资

产，收购价格为 15142.82 万元。

本项目全部投资的内部收益率为 8.02%，达到行业投资基本水平，符合公司在供水行业投资基本回报原则。公司将积极与政府进行沟通，通过统一并调整南海区终端水价及其他措施保障本项目的收益。

本次供水业务合作，公司在里水镇的供水业务将由批发延伸至终端，公司将有效控制里水镇供水终端市场，并为全南海区推行统一的终端水价及阶梯水价提供基础。

董事会授权经营层全面办理与本次供水业务合作相关的各项事项。

二、审议通过关于与佛山市南海区狮山镇开展供水业务合作的议案。（全部 9 票同意）

根据第七届董事会第十四次会议决议，公司与佛山市南海区狮山镇开展供水业务合作并签署框架协议。在签署框架协议后，公司与佛山市南海区狮山镇政府（以下简称“狮山镇政府”）、佛山市南海区狮山镇公有资产管理办公室（以下简称“狮山镇公资办”）等就开展狮山镇的供水合作开展了大量的工作，形成合作方案：公司以下属全资子公司瀚蓝水投为主体向佛山市南海区狮山镇水务有限公司（以下简称“狮山水务公司”）增资，并由狮山水务公司收购狮山镇相关供水资产，实现公司对狮山镇终端供水市场的控制。

狮山镇供水现状为：先由本公司批发供水给四家镇属自来水公司，再由四家镇属自来水公司转供水给终端用户。狮山镇供水管网覆盖城区及全镇 47 个村委会，服务人口约 28 万人，日均供水量约 20 万立方米。

狮山镇公资办于 2013 年 7 月成立狮山水务公司，注册资本 50 万元，负责佛山市南海区狮山镇的供水整合工作。

董事会同意由瀚蓝水投和狮山镇公资办下属企业佛山市南海狮山投资控股有限公司（以下简称“狮山投资”）作为股东向狮山水务公司增资至 1.2 亿元。其中：瀚蓝水投出资 7200 万元、占 60%股权，狮山投资出资 4800 万元、占 40%股权。增资完成后，狮山水务公司分别向狮山镇四家自来水公司和十四家公资企业收购其所持有的狮山镇的供水资产，收购价格为 12262.9 万元。

本项目全部投资的内部收益率为 8.01%，达到行业投资基本水平，符合公司在供水行业投资基本回报原则。公司将积极与政府进行沟通，通过统一并调整南海区终端水价及其他措施保障本项目的收益。

本次供水业务合作，公司在狮山镇的供水业务将由批发延伸至终端，将有效控制狮

山镇供水终端市场，并为全南海区推行统一的终端水价及阶梯水价提供基础。

董事会授权经营层全面办理与本次供水业务合作相关的各项事项。

三、审议通过关于与佛山市南海区丹灶镇进行供水业务合作的议案。(全部 9 票同意)

为推进佛山市南海区丹灶镇的供水业务合作，佛山市南海区丹灶镇公有资产管理委员会（以下简称“丹灶镇公资委”）已于 2014 年 6 月成立佛山市南海区丹灶水务有限公司，作为丹灶镇的供水业务合作平台。

丹灶镇供水现状为：佛山市南海区丹灶横江水厂（以下简称“横江水厂”）负责丹灶镇自来水供应，供水管网覆盖城区及全镇 15 个行政村、约 2.7 万户，服务人口约 8 万人，日均供水量 4 万立方米。

本次供水合作方案为：公司以下属全资子公司瀚蓝水投为主体向丹灶水务公司增资，并由丹灶水务公司收购丹灶镇相关供水资产，实现公司对丹灶镇终端供水市场的控制。

董事会同意由瀚蓝水投和丹灶镇公资委作为股东向丹灶水务公司增资至 7300 万元，其中：瀚蓝供水投资出资 4380 万元、占 60% 股权，丹灶公资委出资 2920 万元、占 40% 股权。增资完成后，丹灶水务公司分别向横江水厂、佛山市南海区丹灶民源自来水安装公司、丹灶镇公资办收购其所持有的丹灶镇的供水资产，收购价格为 7235.37 万元。

本项目全部投资的内部收益率为 8.07%，达到行业投资基本水平，符合公司在供水行业投资基本回报原则。公司将积极与政府进行沟通，通过统一并调整南海区终端水价及其他措施保障本项目的收益。

本次供水业务合作，公司新增了丹灶镇供水市场，进一步扩大了公司的供水区域，并为全南海区推行统一的终端水价及阶梯水价提供基础。

董事会授权经营层全面办理与本次供水业务合作相关的各项事项。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十八日