

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2015—008

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第四次会议于 2015 年 2 月 13 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，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，通过以下决议：

同意使用本次非公开发行的配套融资全部募集资金净额 734,479,990.45 元置换公司已先行支付的购买创冠中国 100% 股权的部分现金对价（三票同意通过）。

本次公司先行支付募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，已履行必要的审批程序。本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

监事会

二〇一五年二月十四日