

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2016—004

债券简称：PR 发展债

债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2016 年 1 月 21 日以书面形式发出会议通知，于 2016 年 1 月 25 日下午在公司 22 楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事 9 人，8 名董事亲自出席会议，徐勇独立董事委托麦志荣独立董事出席会议并行使表决权。公司全部监事和高级管理人员列席了会议。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、审议通过关于收购佛山市南海裕泉自来水有限公司生活供水管网资产及签订相关协议的议案。（7 票同意，2 票回避表决）

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2016-005 号《瀚蓝环境股份有限公司关联交易公告》。

二、审议通过关于收购哈尔滨、大庆、牡丹江三市餐厨垃圾项目股权并签署相关协议的议案。（全部 9 票同意）

同意以现金和增资方式受让西藏中嘉投资有限公司持有的哈尔滨天人瑞和生物质能源有限公司 70% 股权、大庆宇合环保技术服务有限公司 90% 股权、牡丹江瑞嘉环保服务有限公司 90% 股权，对价为人民币 16320 万元，从而获得哈尔滨、大庆、牡丹江三市餐厨垃圾处理项目特许经营权。哈尔滨天人瑞合生物质能源有限公司拥有哈尔滨餐厨垃圾处理 BOT 项目，设计规模为 300 吨/日，特许经营权为 20 年（不含建设期）。项目目前处于建设阶段，预计于 2017 年投产运营。

大庆宇合环保技术服务有限公司拥有大庆餐厨垃圾处理 BOT 项目，设计规模包括餐厨垃

圾处理 150 吨/日及粪便处理 50 吨/日，特许经营权为 20 年（不含建设期）。项目目前处于筹备阶段，尚未开工建设。

牡丹江瑞嘉环保服务有限公司拥有牡丹江餐厨垃圾处理 BOT 项目，设计规模为 100 吨/日，特许经营权为 20 年（不含建设期）。项目目前处于筹备阶段，尚未开工建设。

董事会认为，公司已建成并运营南海餐厨垃圾处理项目，拥有餐厨垃圾从收运体系到处理环节的相关工程建设和运营管理经验，可复制到本次收购项目中；本次收购将进一步巩固公司在固废处理产业、特别是有机垃圾处理板块的竞争优势，将有利于实现全国性的固废处理业务扩张及餐厨等有机垃圾处理项目布点。本投资符合公司“十三五”战略发展需要。

董事会授权经营层以全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司为主体，根据上述原则签署相关合作协议并办理工商登记等事项。

三、审议通过关于确定广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015 年度审计服务费用的议案。（全部 9 票同意）

同意确定广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）为公司提供年度审计费用共为人民币 198.5 万元。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日