

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2016—021

债券简称：PR 发展债

债券代码：122082

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2016 年 4 月 20 日发出书面通知，于 2016 年 4 月 25 日上午以现场+通讯表决方式召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事 9 人，全部董事亲自出席会议。公司部分监事、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 2016 年第一季度报告全文及正文。（全部 9 票通过）

2016 年第一季度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

2016 年第一季度报告正文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》。

#### 二、审议通过关于为全资子公司提供担保的议案。（全部 9 票通过）

同意由全资子公司创冠环保（中国）有限公司（简称“创冠中国”）或其全资子公司为创冠中国全资子公司提供总额不超过 56,900 万元的担保。详见同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2016-022 号）。

#### 三、审议通过关于调整创冠环保（中国）有限公司董事的议案。（全部 9 票通过）

#### 四、审议通过关于局部调整公司组织架构及产权关系的议案。（全部 9 票通过）

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日