

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2017—001

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第三十七次会议于 2017 年 1 月 4 日以书面方式发出会议通知，2017 年 1 月 9 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，7 名董事亲自出席会议，王章勇董事委托金铎董事、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。公司部分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 2017 年度公司经营计划的议案。（全部 9 票同意）

二、 审议通过关于投资平洲污水处理厂提标改造升级工程的议案。（全部 9 票同意）

提标改造升级工程包括对平洲污水处理厂现有 16 万吨/日污水处理设施进行升级改造，新增 6 万吨/日污水处理设施，提标改造升级后为污水处理规模总共 22 万吨/日。投资金额约 3.14 亿元。

项目单价和收费原则：以总投资预算和运营本项目增加的直接运营成本为依据，以税后全投资利润率 7.0% 的原则计入平洲污水处理厂（22 万吨/日）运营成本中核算初步污水处理单价，最终以项目结算价作为计算依据。

本项目采用 BOT 模式，特许经营期参照原 BOT 合同的原则并根据本项目总投资协商拟定。授权经营层在符合项目投资原则范围内签订相关协议及办理后续相关事宜。

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 2016 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（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度审计费用共为人民币 210 万元，其中 2016 年度财务报表审计费用为人民币 160 万元，内部控制审计

费用人民币 50 万元。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日