

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—061

瀚蓝环境股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2014 年 12 月 18 日以书面形式发出通知，于 2014 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，9 名董事均亲自出席会议。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、同意授权经营层办理重大资产重组具体实施及资产交割相关事宜（全部 9 票同意）：

1、在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，本着有利于上市公司及全体股东利益的原则出发，制定、调整本次重组实施及资产交割的具体方案，对相关重组协议和文件进行必要的补充和修改；

2、组织公司和中介机构共同编制本次重组具体实施及资产交割的申报材料，上报上海证券交易所等监管部门，并根据上海证券交易所等监管部门提出的反馈意见或要求，对本次重组具体实施及资产交割的申报材料进行必要的补充和修改；

3、向证券登记结算机构、上海证券交易所等部门办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定、质押以及在上海证券交易所上市的有关事宜；

4、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，决定及办理与本次重组具体实施及资产交割有关的其他事宜；

5、本授权在中国证监会[2014]1336 号批复文件的有效期限（12 个月）内有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月二十四日