股票简称：瀚蓝环境　　股票代码：600323　　编号：临 2014—050

债券简称：11 发展债　　债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于2014年7月29日发出书面会议通知，于2014年8月7日上午在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，伍志雄监事委托任振慧监事出席并行使表决权，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：

一、同意通过了公司2014年半年度报告全文及摘要（全部3票通过）。

公司2014年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2014年半年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2014年度半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、同意通过《瀚蓝环境股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全部3票通过）。

公司非公开发行募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有违规使用和中途变更用途的情况，募集资金的存放和使用符合法律法规和公司制度的相关规定。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

监事会

二〇一四年八月九日