股票简称：瀚蓝环境　　股票代码：600323　　编号：临 2018—005

债券简称：16 瀚蓝 01　　债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九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九届董事会第八次会议于 2018 年 3 月 9 日发出书面通知，于 2018 年 3 月 19 日上午在公司 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，杨格独立董事委托麦志荣独立董事出席会议并行使表决权。公司全体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 2017 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）

二、 审议通过 2017 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）

三、 审议通过 2017 年度利润分配预案。（全部 9 票通过）

2017 年度利润分配预案为：以公司目前股本 766,264,018.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发现金红利 153,252,803.60 元，占 2017 年度归属于母公司所有者净利润的 23.50%。2017 年度不进行资本公积转增股本。

1、公司 2017 年度现金红利总额低于归属于上市公司股东的净利润 30%的原因说明

公司正处于快速发展阶段，对资金需求较大，通过留存收益筹集发展所需资金，可降低融资成本，以此更好地回报股东。

2、公司留存未分配利润的用途和使用计划

2017 年度归属于上市公司股东净利润 30%金额 195,670,901.09 元与拟发放现金红利 153,252,803.60 元的差额 42,418,097.49 元，将与公司其它自有资金统筹用于下属污水处理项目的提标改造工程。

3、独立董事意见

2017 年度分红预案充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的实际情况。通过留存

收益筹集发展所需资金，可降低融资成本，更好地回报股东。2017 年度利润分配预案已履行必要的审批程序，符合《公司法》、公司《分红管理制度》等有关规定。

四、 审议通过公司 2017 年度社会责任报告。（全部 9 票通过）

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 2017 年度社会责任报告》。

五、 审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2018 年度审计工作的议案。（全部 9 票通过）

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2018 年度审计工作，提请股东大会授权董事会决定 2018 年度审计费用。

六、 审议通过公司 2017 年度内部控制自我评价报告。（全部 9 票通过）

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 2017 年度内部控制自我评价报告》。

七、 审议通过 2017 年年度报告全文及年报摘要。（全部 9 票通过）

2017 年年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 2017 年年度报告》。

2017 年年度报告摘要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 2017 年年度报告摘要》。

八、 审议通过《股东分红回报规划(2018 年-2020 年)》。（全部 9 票通过）

内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《股东分红回报规划(2018 年-2020 年)》。

九、 审议通过《公司章程》修订案。（全部 9 票通过）

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《关于修订<公司章程>的公告》（临 2018-006）。

十、 审议通过《关于投资建设佛山绿色工业服务中心工程（南海）项目》的议案。（全部 9 票通过）

同意由公司下属控股子公司佛山市南海瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司（占比 51%）投资建设佛山绿色工业服务中心工程（南海）项目。授权经营层具体办理投资相关事宜。

本项目危险废物处理规模为 9.3 万吨/年，包括重金属污泥干化 3.0 万吨/年，物化

处理 3.3 万吨/年，焚烧处理 3.0 万吨/年。项目服务范围以广东省佛山市南海区、三水区为主，兼顾禅城区、高明及顺德区。

项目总投资约 5.5 亿元（公司按股权比例出资），内部收益率 12.06%。

本项目为公司落地的第一个危废处理项目，将为公司未来增长带来新的发展机遇和利润增长点，同时为公司危废处理市场扩张积累经验。

十一、 审议通过关于签订《桂城水厂整体迁移协议书》补充协议的的议案。（全部 9 票通过）

详见公司于 2018 年 3 月 20 日披露的《关于拟签署《<桂城水厂整体迁移协议书>补充协议》的公告》（临 2018-004）。

十二、 同意将议案一至议案九提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日