

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2014—001

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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七届董事会第三十四次会议于 2014 年 1 月 3 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 1 月 10 日上午 9 点在 22 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，6 名董事亲自出席会议，黄志河董事委托何向明董事出席会议并行使表决权，谭斌董事、王红董事委托麦锐年董事出席会议并行使表决权，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、审议通过关于投资南海区餐厨垃圾处理项目的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）

同意投资南海区餐厨垃圾处理BOT项目，项目运营年限30年（不含建设期），项目总投资2.59亿元人民币，项目投资收益回报原则为：全部投资利润率大于6%，内部收益率高于8%。

董事会授权经营层根据上述投资回报原则与佛山市南海区环境运输与城市管理局继续进行磋商并签署正式的特许经营权协议。

本对外投资项目的具体情况见公司同日披露于上海证券报、证券时报、中国证券报、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对外投资公告》（临2014—002号）公告。

二、审议通过关于设立广东瀚蓝环保工程技术有限公司的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）

（一）公司名称：广东瀚蓝环保工程技术有限公司（暂定，以工商登记为准）。

(二)注册资本：人民币 5000 万元，根据实际需要分期注资（首期出资 1000 万元）。

(三)出资人：佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（公司二级全资子公司）100% 出资。

(四)经营范围：市政公用、环保类工程施工、设计、建设管理咨询、运营管理、技术及产品开发销售、工程及生产运营咨询服务等（暂定，以工商登记为准）。

董事会认为，公司经过多年发展，拥有和储备了一批环保工程领域的专业技术人才，积累了环保工程建设管理的能力和 experience。设立工程技术公司，除可承接自身 BOT 项目建设业务，对新建、扩建项目进行专业化管理外，还可对外提供工程技术服务和承接环保工程，有助于进一步提高工程建设专业化管理水平和技术能力，提高对外拓展的市场竞争力和行业地位，促进公司“十二五”发展战略的实现。

董事会授权经营层办理与设立工程技术公司相关的手续，包括但不限于办理工商登记注册、办理行政许可事项、通过一级子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司逐级向工程技术公司注资等相关手续。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

二〇一四年一月十一日