

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2014—010

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于 2014 年 2 月 28 日发出书面通知，于 2014 年 3 月 10 日在公司 22 楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持，应到董事 9 人，9 名董事亲自出席会议。公司监事、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 2013 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）

二、 审议通过 2013 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）

三、 审议通过 2013 年度利润分配预案。（全部 9 票通过）

本年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 579,242,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。

四、 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 2014 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 2014 年度审计工作，提请股东大会授权董事会决定 2014 年度审计费用。

五、 审议通过公司 2013 年度内部控制评价报告。（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 2013 年度内部控制评价报告》。

六、 审议通过公司 2013 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 2013 年度社会责任报告》。

七、 审议通过 2013 年年度报告全文及年报摘要。（全部 9 票通过）

2013 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 2013 年年度报告》。

2013 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 2013 年年度报告摘要》。

八、 审议通过 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。（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 的临 2014-012 号《瀚蓝环境股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、 审议通过关于修订公司章程的议案。（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、证券日报的临 2014-011 号公告《瀚蓝环境股份有限公司章程修订案》。

十、 审议通过公司 2014 年度经营计划。（全部 9 票通过）

十一、 定于 2014 年 4 月 2 日（星期三）下午 2：15 以现场表决和网络投票方式召开 2013 年年度股东大会，审议以下事项：

1、 审议 2013 年度董事会工作报告。

2、 审议 2013 年度监事会工作报告。

3、 审议 2013 年度财务决算方案。

4、 审议 2013 年度利润分配预案。

5、 审议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 2014 年度审计工作，并支付 2013 年度审计费用的议案；

6、 审议 2013 年年度报告及年报摘要。

7、 审议关于修订公司章程的议案。

股东大会通知详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的临 2014-013 号《瀚蓝环境股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

二〇一四年三月十二日