

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2014—047

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第四次会议于 2014 年 7 月 29 日以书面形式发出通知，于 2014 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。全体 9 名董事亲自出席会议并行使表决权。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 2014 年半年度报告全文和摘要。

表决结果：全部 9 票同意。

2014 年半年度报告全文于 2014 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。2014 年半年度报告摘要于 2014 年 8 月 9 日披露于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：全部 9 票同意。

报告全文于 2014 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 审议通过关于开展融资租赁业务筹措资金的议案。

同意以公司所有的账面净值为 11,519.66 万元的供水管网固定资产以“售后回租”方式与广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“粤科租赁”）开展融资租赁交易，融资金额为人民币 1 亿元，融资期限为 3 年，租赁利率按同期银行贷款基准利率上浮 5%。在租赁期内，公司按期向粤科租赁支付租金，继续保持对该部分供水管网的管理权和运营权。租赁期满，公司以留购价人民币 1 元回购此融资租赁资产所有权。

同意为本交易而开立融资性保函，总金额为 1.06 亿元。

授权经营层具体办理与本次融资租赁业务相关的工作。

表决结果：8票同意，关联董事金铎回避表决。

董事会在审议本次交易前已获得独立董事的事前认可。独立董事同意本事项并发表了独立意见。

议案的详细内容意见详见2014年8月9日披露于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站www. sse. com. cn的临2014-049号《关于开展融资租赁业务筹措资金的关联交易公告》。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

董事会

二〇一四年八月九日