

股票简称：瀚蓝环境
债券简称：11 发展债

股票代码：600323
债券代码：122082

编号：临 2015—019

瀚蓝环境股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2015 年 6 月 24 日以书面形式发出通知，于 2015 年 6 月 29 日在公司 22 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，8 名董事亲自出席会议，独立董事徐勇委托独立董事麦志荣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：审议通过关于收购成功环保工程（佛山）有限公司 100% 股权并签署相关协议的议案。（全部 9 票通过）

成功环保工程（佛山）有限公司是马来西亚成功集团有限公司于 2009 年 1 月在佛山市三水区注册成立的外商独资企业，注册资本 5000 万元，拥有佛山市三水区白泥坑生活垃圾卫生填埋场 BOT 项目的特许经营权，承担三水区生活垃圾填埋业务。三水区白泥坑生活垃圾卫生填埋场的整体设计库容约 950 万立方米，目前已经使用的库容约 45 万立方米，项目处于正常运营状态。

本次收购价格为人民币 12675 万元，收购对价全部以现金支付。本项目投资内部收益率约为 9%。

董事会认为，通过本次收购，公司将获得佛山市三水区垃圾填埋场的特许经营权，该项目未来前景良好，将为公司带来新增盈利。同时，通过本次收购，公司在占有三水区垃圾填埋市场后，将为拓展三水区固废处理业务市场奠定基础。此外，本次收购进一步丰富我司固废处理产业链，进一步提升系统化环境服务能力，将为我司固废处理业务的对外拓展提供项目业绩支撑。

董事会授权经理层以全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司为主体，根据上述原则签署相关合作协议并办理工商登记等事项。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2015 年 6 月 30 日