

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2015—049

债券简称：PR 发展债

债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议的公告

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二十次会议于 2015 年 12 月 24 日以书面形式发出会议通知，于 2015 年 12 月 29 日上午 9 点在公司 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，徐勇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、审议通过公司“十三五”战略发展规划。（全部 9 票同意）

1、公司战略定位：综合环境服务领跑者。

2、业务发展路径：

(1) 继续实施积极业务扩张战略，区内进一步实现产业链延伸，区外以固废处理业务为核心进行扩张。

(2) 在供水、污水、固废、燃气四大板块整体系统化发展的同时，注重“小系统”即水务、固废、燃气及各相关产业链之间的系统发展，进一步发挥水务、固废、燃气系统内部的协同优势。

二、审议通过关于 2016 年度公司经营计划的议案。（全部 9 票同意）

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日