

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2017—003

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2017 年 3 月 3 日发出书面通知，于 2017 年 3 月 13 日上午在公司 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，全体董事亲自出席会议。公司全体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 2016 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）

二、 审议通过 2016 年度利润分配预案。（全部 9 票通过）

2016 年度利润分配预案为：以公司目前股本 766,264,018.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发现金红利 153,252,803.60 元。2016 年度不进行资本公积转增股本。

三、 审议通过 2016 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）

四、 审议通过公司 2016 年社会责任报告。（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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

五、 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 2017 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 2017 年度审计工作，提请股东大会授权董事会决定 2017 年度审计费用。

六、 审议通过公司 2016 年度内部控制自我评价报告。（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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

## 七、 审议通过关于创冠环保（中国）有限公司 2016 年度业绩承诺目标实现情况及后续解决方案的议案。（全部 9 票通过）

### （一）创冠中国 2016 年业绩完成情况

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，创冠环保（中国）有限公司（以下简称“创冠中国”）2016 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润 13,198.35 万元。创冠中国 2016 年度实际盈利数小于承诺盈利数 3,181.60 万元，盈利承诺完成率为 80.58%。

实际净利润未完成承诺的主要原因是：1、创冠中国位于河北廊坊和大连的垃圾焚烧发电厂项目比原预计时间推迟投入运营，影响 2016 年净利润分别比预计减少 1,606.12 万元和 1,191.67 万元；2、由于 2016 年开始执行新的环保标准，环保排放标准提高导致环保投入的加大，相应成本增加以及 2015 年 7 月增值税税收优惠政策的调整，使得实际净利润比承诺净利润少。针对上述不利因素，公司及创冠中国积极应对，一是创冠廊坊积极推动地方政府支持使垃圾收集量不断增加，目前已满负荷运行，将促进营收及盈利较快增长，二是加快推进大连项目建设进度，预计大连项目将于 2017 年 6 月建成投产，三是根据 BOT 协议价格调整机制提出提价申请（目前晋江项目已完成调价、其他项目公司正稳步推进中），积极与税务部门沟通争取退税收入及时回笼。

### （二）业绩补偿安排

根据公司与创冠香港签署的《业绩补偿协议》，创冠中国在上述补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年净利润指标的，创冠香港承诺以现金形式向公司补偿净利润指标与实际净利润之间的差额（即利润差额）。利润差额计算公式为：

每年补偿的净利润数=截至当期期末累积净利润指标数额—截至当期期末累积实现的实际利润数—已补偿的净利润数额。各年计算的补偿利润数小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的净利润数不冲回。

根据上述公式，创冠香港本次应补偿我司的金额=（6844.23+10504.69+16,379.95）-（6961.01+9059.22+13,198.35）-1328.69=3181.60 万元。

根据公司与创冠环保（香港）有限公司（简称“创冠香港”）签署的《业绩补偿协议》，公司将在年报披露后 10 日内通知创冠香港，创冠香港应在接到我司通知后 90 日内以现金补偿方式对我司进行补偿。如创冠香港未能按照承诺履行现金补偿义务的，公司在前述现金补偿期限届满之日起的 30 日内，将创冠香港所持股份赠送给除创冠香港外的公司其他股东（“其他股东”指公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除创冠香港之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除

创冠香港持有的股份数后上市公司的股份数量的比例享有获赠股份。赠送股份数量总额的计算公式为：赠送股份数量总额=需补偿现金总额÷本次发行股份价格。

### （三）其他保障措施

本着保护全部股东特别是中小股东利益的原则，根据公司与创冠香港签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，为保障公司及公司股东的权益，创冠香港已将其持有公司的 3000 万股份质押给公司指定的第三方，质押限期自标的股份交割日起 36 个月，作为创冠香港能够及时、有效地履行承诺和保证的担保。目前股份质押尚在质押期，此项担保可以保障业绩补偿的顺利实现。

## 八、 审议通过 2016 年年度报告全文及年报摘要。（全部 9 票通过）

2016 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](http://www.sse.com.cn) 的《瀚蓝环境股份有限公司 2016 年年度报告》。

2016 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](http://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 2016 年年度报告摘要》。

## 九、 审议通过《关于调整佛山市南海燃气发展有限公司董事人选的议案》。（全部 9 票通过）

议案一至六和议案八须提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日