

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2017—025

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2017 年 9 月 13 日以书面形式发出会议通知，2017 年 9 月 18 日在公司 22 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，7 名董事亲自出席会议，董事李志斌委托董事林耀棠，独立董事杨格委托独立董事麦志荣出席会议并行使表决权，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》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、审议通过关于收购驼王生物控股权暨投资畜禽废弃物处理项目的议案。

同意由公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司以现金不超过 7058.82 万元人民币收购广东驼王生物工程有限公司（以下简称“驼王生物”）原有股东 60%的股权。授权经营层签署相关协议并具体实施相关投资工作。

驼王生物注册地在广州，是一家专业从事病死畜禽、动物固体废物无害化处理和环境服务的运营商，注册资本 5000 万元。目前已获得四个特许经营 BOT 或 PPP 项目：遂溪县畜牧业资源循环利用处理中心示范 PPP 项目、怀集县农业资源循环利用处理中心示范项目、乐昌市农业资源循环利用处理中心示范项目、保定市（涞水县）区域性病死禽畜无害化处理中心建设 PPP 项目；其中，遂溪县、怀集县、乐昌市项目属于广东首批 10 个无害化处理示范县试点。上述 4 个项目均已签署 BOT 或 PPP 合同，但未开工建设，对本年度利润不产生影响。畜禽废弃物及动物固废废物无害化处理受国家政策支持，未来这 4 个项目建成后，标的公司可收到各级政府补助 7800 万元。

畜禽废弃物及动物固体废物无害化处理是《“十三五”生态环境保护规划》和《农业资源与生态环境保护工程规划（2016—2020 年）》的重点内容，也是环境治理三大战役中农业面源污染防

治的重中之重，未来发展前景广阔。收购驼王生物控股权，有利于公司抢占农业固废处理行业发展先机，快速布局国内农业垃圾处理市场；并将进一步延伸公司固废处理产业链，探索并实现项目与产业协同，进一步扩大固废系统化处理服务优势，为公司未来长远发展带来新的发展机遇。符合公司发展战略。

表决情况：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

姚杰聪董事投反对票，理由为：标的公司驼王生物存在法律风险，本项投资存在较大不确定性。

二、审议通过关于转让佛山市南海区官窑诚发市场经营有限公司 100%股权的议案。

同意委托佛山市南海公有资产流转服务有限公司为代理机构，通过广州产权交易所公开挂牌转让公司下属全资子公司佛山市南海区官窑诚发市场经营有限公司（下称“官窑市场公司”）的 100%股权，股权转让底价为 11022.74 万元。授权经营层具体实施相关股权转让工作。

官窑市场公司拥有一处投资性房地产，即官窑诚发综合市场（下称“官窑市场”），位于南海区狮山镇官窑街道办市区中心，占地面积 20724 平方米，建筑面积约 18500 平方米。官窑市场为农贸市场。

官窑市场不属于公司主营业务，将其 100%股权拍卖转让，有利于盘活物业资产，剥离安全生产风险，变现为货币资金，集中投向公司主营业务发展。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2017 年 9 月 19 日