

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2017-029

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九届董事会第五次会议于 2017 年 11 月 17 日发出书面通知，于 2017 年 11 月 24 日以现场+通讯表决方式召开。现场会议于 2017 年 11 月 24 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，全体董事亲自出席会议。公司部分监事和高管列席了会议。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、 审议通过关于收购饶平宝斗石公司 80%股权暨投资饶平县宝斗石生活垃圾填埋场升级改造及综合处理资源化利用项目的议案。（全部 9 票通过）**

同意以全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司为投资主体，以 880 万元收购饶平县宝斗石环境科技有限公司 80%股权，并投资饶平县宝斗石生活垃圾填埋场升级改造及综合处理资源化利用工程 PPP 项目。

该 PPP 项目包括填埋场升级改造和综合处理资源化利用两个子项目，一是对原宝斗石生活垃圾填埋场进行综合整治、改造升级；二是在宝斗石垃圾填埋场东侧空地新建一座垃圾综合处理与资源利用厂，负责融资、设计、建设和运营，并将其打造成绿色生态循环示范园及环保教育基地，负责处理饶平县城新产生的生活垃圾及宝斗石垃圾填埋场存量垃圾，未来根据规划及政府工作要求接纳周边各镇的生活垃圾。项目占地约 100 亩，近期设计规模为 400 吨/日，远期设计规模为 600 吨/日。

该 PPP 项目合作期为 25 年（含 1 年建设期）。总投资约 3 亿元，自有资金内部收益率达到 8%以上。

二、 审议通过关于确定广东正中珠江会计师事务所为公司提供 2017 年度审计服务费用的议案。（全部 9 票通过）

同意确定广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2017 年度审计费用共为人民币 220 万元。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2017 年 11 月 25 日