

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2019—001

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

## 瀚蓝环境股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2019 年 1 月 9 日发出书面通知，于 2019 年 1 月 17 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，会议应出席董事 9 人，6 名董事亲自出席会议，3 名董事委托出席会议。其中，董事孙梦蛟委托董事金铎出席会议并行使表决权，独立董事杨格、麦志荣均委托独立董事纪建斌出席会议并行使表决权。公司全体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，形成如下决议：

#### 一、审议通过 2019 年度经营计划的议案。（全部 9 票通过）

2019 年经营指导思想：梳理公司战略、优化组织架构、打造组织能力、培养引进人才，为将公司打造成为领先的生态环境服务商继续发力。计划营业收入 60 亿元，总资产规模 180 亿元。

#### 二、审议通过关于投资惠安县生活垃圾中转站 PPP 项目并签署相关协议的议案。（全部 9 票通过）

同意投资福建省惠安县生活垃圾中转站 PPP 项目（具体以 BOT 方式实施）。项目包括对现有 16 座垃圾中转站进行整合、改造，提升为 6 座高标准垃圾中转站，以及新建 1 座高标准地下垃圾中转站，并配套建设信息管理调度中心，同时配套大件垃圾破碎分类等设施，形成一体化高标准垃圾转运系统。项目总转运规模为 1650 吨/日，总投资约 1.58 亿元，按实际分期建设。项目合作期为 25 年（含 2 年建设期）。

公司将成立项目公司（公司股权占比 94.99%），负责本项目的建设运营等相关工作。授权经营层根据以上原则签署相关协议并组织实施后续工作。

董事会认为：公司已在福建省惠安县运营垃圾焚烧发电项目。本项目实施后，将实现有效协同，形成生活垃圾“中端压缩转运+末端处理”的一体化运营管理模式，进一

步保障惠安垃圾焚烧发电项目的原料来源并能产生一定收益，符合公司发展战略方向。

**三、审议通过关于设立信息管理部 and 工程预结算部的议案。（全部 9 票通过）**

为进一步提升公司信息化和工程预结算管理工作专业化水平，统筹整个集团相关工作，同意把原办公室下属的信息中心和财务部下属的预结算中心提升为独立部门，设立信息管理部 and 工程预结算部。

**四、审议通过关于确定广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 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）为公司提供 2018 年度审计费用共为人民币 238 万元。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2019 年 01 月 18 日