

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2014-038  
债券简称:11发展债 债券代码:122082

**瀚蓝环境股份有限公司**  
**2014年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体成员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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间: 现场会议于2014年6月30日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。其中,现场会议于下午14:15在广东省佛山市南海区桂城南海大道财富大厦11楼会议室召开,网络投票时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

2.出席本次会议的股东和代理人情况(包括现场和网络)、所持表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的百分比

出席本次会议的股东和代理人人数	21
所持表决权股份的总股数(股)	277296913
占公司有表决权股份的比例(%)	47.85%
其中:(1)出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持表决权股份的总股数(股)	229109975
占公司有表决权股份的比例(%)	39.55%
(2)网络出席会议的股东人数	18
所持表决权股份的总股数(股)	48096938
占公司有表决权股份的比例(%)	8.30%

3.本次股东大会由董事会召集,董事长向明先生主持。

4.除独立董事之外,董事会全体董事和监事、董事会秘书出席了会议,全体高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	姓名	所得票数	股东是否超过出席股东大会的股东(代理人)所持有效表决股份数以占总股数的股数为限)的二分之一
1	关于选举董事、监事的议案	林耀棠	276441814	是
2	关于选举董事、监事的议案	金铎	276441814	是
3	关于选举董事、监事的议案	黄志河	276437013	是
4	关于选举董事、监事的议案	童民驹	276441313	是
5	关于选举董事、监事的议案	李志斌	276441813	是
6	关于选举董事、监事的议案	吕昌源	276799213	是
7	关于选举董事、监事的议案	徐勇	276441813	是
8	关于选举董事、监事的议案	纪建斌	276441813	是
9	关于选举董事、监事的议案	李志荣	276441813	是
10	关于选举董事、监事的议案	任振慧	276441813	是
11	关于选举董事、监事的议案	罗红	276441813	是

三、中小股东表决情况

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》,对议案一“关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案”和议案二“关于选举第八届董事会独立董事的议案”的表决情况披露如下:

一、中小股东(持5%以下股东)出席情况

出席本次股东大会议的中小股东共19户,代表股份48108098股,占公司总股本的8.31%。

二、投票情况如下:

投票情况(票)						
议案序号	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
4.00	276457213	99.73%	0	0	749700	0.27%

是出席本次会议有表决权的股东的三分之二以上通过

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

二〇一四年七月一日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2014-039  
债券简称:11发展债 债券代码:122082

**瀚蓝环境股份有限公司**  
**第八届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

本公司会议没有否决提案的情况

本公司股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间: 现场会议于2014年6月30日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。其中,现场会议于下午14:15在广东省佛山市南海区桂城南海大道财富大厦11楼会议室召开,网络投票时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

2.出席本次会议的股东和代理人情况(包括现场和网络)、所持表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的百分比

出席本次会议的股东和代理人人数	21
所持表决权股份的总股数(股)	277296913
占公司有表决权股份的比例(%)	47.85%
其中:(1)出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持表决权股份的总股数(股)	229109975
占公司有表决权股份的比例(%)	39.55%

3.本次股东大会由董事会召集,董事长向明先生主持。

4.除独立董事之外,董事会全体董事和监事、董事会秘书出席了会议,全体高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	姓名	所得票数	股东是否超过出席股东大会的股东(代理人)所持有效表决股份数以占总股数的股数为限)的二分之一
1	选举董事、监事的议案	林耀棠	276441814	是
2	选举董事、监事的议案	金铎	276441814	是
3	选举董事、监事的议案	黄志河	276437013	是
4	选举董事、监事的议案	童民驹	276441313	是
5	选举董事、监事的议案	李志斌	276441813	是
6	选举董事、监事的议案	吕昌源	276799213	是
7	选举董事、监事的议案	徐勇	276441813	是
8	选举董事、监事的议案	纪建斌	276441813	是
9	选举董事、监事的议案	李志荣	276441813	是
10	选举董事、监事的议案	任振慧	276441813	是

11.通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》(全部9票同意)

12.通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

13.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

14.通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》(全部9票同意)

15.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

16.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

17.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

18.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

19.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

20.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

21.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

22.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

23.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

24.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

25.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

26.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

27.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

28.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

29.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

30.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

31.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

32.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

33.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

34.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

35.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

36.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

37.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

38.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

39.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

40.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

41.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

42.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

43.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

44.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

45.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

46.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

47.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

48.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

49.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

50.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

51.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

52.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

53.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

54.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

55.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

56.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

57.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

58.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

59.通过《关于修订〈外部信息使用人登记管理制度〉的议案》(全部9票同意)

</div