

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。

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：2014年6月30日在现场会议召开地点召开了第一次会议。会议由公司董事长黄志河、监事长徐勇、纪建斌、麦志荣主持。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过了如下决议：

选举林耀棠为第八届董事会董事长。（全部9票同意）

选举金锋为第八届监事会监事长。（全部9票同意）

3.聘任金锋为总经理。（全部9票同意）

4.聘任黄志河、章民狗、谢义忠、雷鸣、徐勇为副总经理，聘任陈慧霞为财务负责人。（全部9票同意）

5.聘任黄志河为董事会秘书。（全部9票同意）

6.选举林耀棠、金锋、黄志河、吕清源、谷勇为薪酬委员会委员，其中林耀棠为召集人。（全部9票同意）

7.选举纪建斌、徐勇、麦志荣、林耀棠、金锋为薪酬与考核委员会委员，其中纪建斌为召集人。（全部9票同意）

8.选举徐勇、纪建斌、麦志荣、林耀棠、金锋为薪酬与考核委员会委员，其中徐勇为召集人。（全部9票同意）

9.选举麦志荣、纪建斌、徐勇、林耀棠、吕清源为审计委员会委员，其中麦志荣为召集人。（全部9票同意）

10.聘任陈慧霞为证券事务代表。（全部9票同意）

11.审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。（全部9票同意）

修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12.审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（全部9票同意）

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

13.审议通过关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案。（全部9票同意）

修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

14.审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。（全部9票同意）

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事黄志河、纪建斌、麦志荣对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

特此公告。

三、本次股东大会由监事会召集，董监会向明先生主持。

四、除独立董事李霞外，公司全体董事和监事及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 得票总数是否超过出席股东大会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份数（以累积投票的股份数为准）的三分之二

1 林耀棠 27644184 是

2 金锋 27644184 是

3 黄志河 27663703 是

4 章民狗 27664413 是

5 谢义忠 27664413 是

6 雷鸣 27670923 是

7 徐勇 27644183 是

8 纪建斌 27644183 是

9 麦志荣 27644183 是

10 林耀棠 27644183 是

11 陈慧霞 27644183 是

12 罗红 27644183 是

13 陈慧霞 27644183 是

14 陈慧霞 27644183 是

15 陈慧霞 27644183 是

16 陈慧霞 27644183 是

17 陈慧霞 27644183 是

18 陈慧霞 27644183 是

19 陈慧霞 27644183 是

20 陈慧霞 27644183 是

21 陈慧霞 27644183 是

22 陈慧霞 27644183 是

23 陈慧霞 27644183 是

24 陈慧霞 27644183 是

25 陈慧霞 27644183 是

26 陈慧霞 27644183 是

27 陈慧霞 27644183 是

28 陈慧霞 27644183 是

29 陈慧霞 27644183 是

30 陈慧霞 27644183 是

31 陈慧霞 27644183 是

32 陈慧霞 27644183 是

33 陈慧霞 27644183 是

34 陈慧霞 27644183 是

35 陈慧霞 27644183 是

36 陈慧霞 27644183 是

37 陈慧霞 27644183 是

38 陈慧霞 27644183 是

39 陈慧霞 27644183 是

40 陈慧霞 27644183 是

41 陈慧霞 27644183 是

42 陈慧霞 27644183 是

43 陈慧霞 27644183 是

44 陈慧霞 27644183 是

45 陈慧霞 27644183 是

46 陈慧霞 27644183 是

47 陈慧霞 27644183 是

48 陈慧霞 27644183 是

49 陈慧霞 27644183 是

50 陈慧霞 27644183 是

51 陈慧霞 27644183 是

52 陈慧霞 27644183 是

53 陈慧霞 27644183 是

54 陈慧霞 27644183 是

55 陈慧霞 27644183 是

56 陈慧霞 27644183 是

57 陈慧霞 27644183 是

58 陈慧霞 27644183 是

59 陈慧霞 27644183 是

60 陈慧霞 27644183 是

61 陈慧霞 27644183 是

62 陈慧霞 27644183 是

63 陈慧霞 27644183 是

64 陈慧霞 27644183 是

65 陈慧霞 27644183 是

66 陈慧霞 27644183 是

67 陈慧霞 27644183 是

68 陈慧霞 27644183 是

69 陈慧霞 27644183 是

70 陈慧霞 27644183 是

71 陈慧霞 27644183 是

72 陈慧霞 27644183 是

73 陈慧霞 27644183 是

74 陈慧霞 27644183 是

75 陈慧霞 27644183 是

76 陈慧霞 27644183 是

77 陈慧霞 27644183 是

78 陈慧霞 27644183 是

79 陈慧霞 27644183 是

80 陈慧霞 27644183 是

81 陈慧霞 27644183 是

82 陈慧霞 27644183 是

83 陈慧霞 27644183 是

84 陈慧霞 27644183 是

85 陈慧霞 27644183 是

86 陈慧霞 27644183 是

87 陈慧霞 27644183 是

88 陈慧霞 27644183 是

89 陈慧霞 27644183 是

90 陈慧霞 27644183 是

91 陈慧霞 27644183 是

92 陈慧霞 27644183 是

93 陈慧霞 27644183 是

94 陈慧霞 27644183 是

95 陈慧霞 27644183 是

96 陈慧霞 27644183 是

97 陈慧霞 27644183 是

98 陈慧霞 27644183 是

99 陈慧霞 27644183 是

100 陈慧霞 27644183 是

101 陈慧霞 27644183 是

102 陈慧霞 27644183 是

103 陈慧霞 27644183 是

104 陈慧霞 27644183 是

105 陈慧霞 27644183 是

106 陈慧霞 27644183 是

107 陈慧霞 27644183 是

108 陈慧霞 27644183 是

109 陈慧霞 27644183 是

110 陈慧霞 27644183 是

111 陈慧霞 27644183 是

112 陈慧霞 27644183 是

113 陈慧霞 27644183 是

114 陈慧霞 27644183 是

115 陈慧霞 27644183 是

116 陈慧霞 2764