

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第七次会议于2010年1月11日在公司会议室以现场召开的方式举行。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘水先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2009年度财务决算报告》。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。

2. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2009年度利润分配预案》。

2009年度公司不进行利润分配。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。

3. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度财务预算报告》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

4. 审议批准《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度财务报告报出的议案》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

5. 审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度总经理工作报告》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

6. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

7. 审议通过并提请股东大会审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2010 年度外部审计机构的议案》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

8. 审议通过并提请股东大会审议《关于公司具备首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和

《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等相关法律、法规的规定，公司董事会对公司的具体情况与相关要求逐项对照，认为公司已具备首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的条件，同意公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

9. 审议通过并提请股东大会审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》。

会议对以下事项进行了逐项表决：

（1）发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

（2）每股面值：人民币 1.00 元。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

（3）发行股票的数量：1550 万股。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

（4）发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等符合《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》的申购对

象（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

（5）发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证券监督管理委员会核准的其它方式确定发行价格，最终发行价格授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

（6）上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

（7）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会核准的其他方式。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

（8）募集资金用途：公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，其中：

①以 13000 万元募集资金用于增加工程项目配套资金，以扩大公司工程施工业务规模，保证公司实现未来三年发展目标；

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

②以 5000 万元募集资金用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保证公司工程施工中的苗木需求。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

10. 审议通过并提请股东大会审议《关于公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。

会议认为，募集资金投资项目已经进行充分的可行性研究，符合市场需求及相关产业政策，实用性强，经济效益明显，属于基础性的保障公司各项主营业务及公司高速成长的项目。募集资金投资项目实施后，将大大提高公司的竞争力和增加公司盈利能力。会议以逐项表决方式审议通过了如下募集资金投资项目：

①以 16190.35 万元增加工程项目配套资金（其中 13000 万元为募集资金投入），以扩大公司工程施工业务规模，保证公司实现未来三年发展目标；

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

②投资 8105.65 万元于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目（其中 5000 万元为募集资金投入），以保证公司工程施工中的苗木需求。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

11. 审议通过并提请股东大会审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》。

公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议有效期限自2009年度股东大会批准之日起一年内有效。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。

12. 审议通过并提请股东大会审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前公司滚存利润分配方案的议案》。

首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行完成后新老股东按其所持股份比例共同享有。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。

13. 审议通过并提请股东大会审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

为高效、有序地完成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行与公司本次发行上市有关的一切程序,包括向中国证券监督管理委员会提出向社会公众公开发行股票的应用,并于获准发行后向证券交易所提出上市的应用;

(2) 授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求、市场与公司实际情况,与有关机构协商确定股票发行时间、发行价格等事项;

(3) 授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件,包括但不限于招股说明书及其它有关文件、协议、合约;

(4) 授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求,调整、修订公司本次发行募集资金运用方案;

(5) 授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后,对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续;

(6) 授权董事会开设本次首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金的专项存储账户。

(7) 授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定办理和实施与本次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的其它有关事宜。

(8) 股权大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股

(A股)股票并上市有关事宜的有效期限自股东大会批准之日起一年内有效。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

14. 审议通过并提请股东大会审议《关于确认深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
回避票 1 票；表决结果：通过。

15. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）》。

会议审议通过了根据中国证监会《上市公司章程指引》修订的、向中国证监会申报的《公司章程（草案）》，并提请股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，按照公司发行上市后的实际情况填列相关的数据和内容。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

16. 审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司信息披露管理制度（草案）》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

17. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司募集资金管理办法（草案）》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

18. 审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

19. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

20. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

21. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

22. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有

限公司关联交易管理制度（修订草案）》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

23. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司对外担保管理制度（修订草案）》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

24. 审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会秘书工作细则（修订草案）》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

25. 审议通过并提请股东大会审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司对外投资管理制度（修订草案）》。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

26. 审议通过《关于召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度股东大会的议案》：

(1) 会议时间：2010 年 1 月 31 日上午九时

(2) 会议地点：公司会议室

(3) 出席会议人员：全体在册股东、董事、监事及高级管理人员

(4) 会议审议事项：

- 1) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度财务决算报告》；
- 2) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2009 年度利润分配预案》；
- 3) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2010 年度财务预算报告》；
- 4) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会 2009 年度工作报告》；
- 5) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会 2009 年度工作报告》；
- 6) 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2010 年度外部审计机构的议案》；
- 7) 审议《关于公司具备首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》；
- 8) 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》；
- 9) 审议《关于公司募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
- 10) 审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议有效期限的议案》；
- 11) 审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前公司滚存利润分配方案的议案》；

12) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

13) 审议《关于确认深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2007 年度、2008 年度、2009 年度与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》；

14) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程（修订草案）》；

15) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司募集资金管理办法（草案）》；

16) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会会议事规则（修订草案）》；

17) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》；

18) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》；

19) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度（修订草案）》；

20) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关联交易管理制度（修订草案）》；

21) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司对外担保管理制度（修订草案）》；

22) 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司对外投资管理制度（修订草案）》；

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

特此决议。

（此页以下无正文，下接签字页）

本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第七次会议决议之签字页

出席会议董事签字：



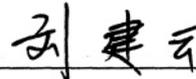
刘水



张衡



陈阳春



刘建云



刘鸿雁



王斌



吴亚德



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

(2010年12月20日审议通过)

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2010年12月20日在公司会议室以现场召开的方式举行。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘水先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

1. 审议通过《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议有效期限延长一年的议案》。

公司于2010年1月31日召开的2009年度股东大会审议通过的关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的决议的有效期将于2011年1月30日到期。

根据公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案工作的进展，为保证方案的顺利实施，拟提请公司股东大会审议将公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市决议的有效期延长一年，具体时间自股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司2009年度股东大会审议通过的关于首次公开发行人民币普通股（A股）股

票并在创业板上市方案的其他内容不作变更。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的期限延长一年的议案》。

因公司于 2010 年 1 月 31 日召开的 2009 年度股东大会审议批准的关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的决议的有效期将于 2011 年 1 月 30 日到期，为高效、有序地完成公司本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，决定提请股东大会审议批准关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的期限予以延长一年。拟授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的相关事宜包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证券监督管理委员会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市的申请；

（2）授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求、市场与公司实际情况，与有关机构协商确定股票发行时间、发行价格等事项；

(3) 授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其它有关文件、协议、合约；

(4) 授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；

(5) 授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；

(6) 授权董事会开设本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金的专项存储账户。

(7) 授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定办理和实施与本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的其它有关事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

以上两项议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》：

(1) 会议时间：2011 年 1 月 5 日

(2) 会议地点：公司会议室

(3) 出席会议人员：全体在册股东、董事、监事及高级管理人员

(4) 会议审议事项：

1) 审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议有效期限延长一年的议案》；

2) 审议《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的期限延长一年的议案》

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

特此决议。

（此页以下无正文，下接签字页）

本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议之签字页

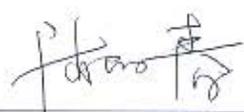
出席会议董事签字：



刘 水



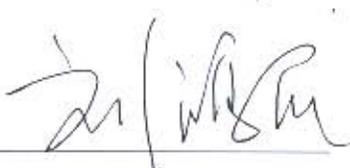
张 衡



陈阳春



刘建云



刘鸿雁



王 斌



尹公辉

深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会

2010年12月20日

