

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2011-004

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届监事会第九次会议（下称“本次会议”）于2011年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2011年4月17日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会召集人尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度财务决算报告》

《2010年度财务决算报告》详见2011年4月29日证监会指定信息披露网站。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润64,592,603.53元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，提取法定盈余公积金 6,459,260.35 元后，加期初未分配利润 26,428,156.79 元，截至 2010 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 84,561,499.97 元，公司资本公积余额 88,960,823.70 元。

根据公司 2009 年度股东大会决议内容，公司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。因此，公司 2010 年度利润分配预案为：暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2010 年年度报告》。

公司 2010 年财务数据经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具《审计报告》，相关信息详见 2011 年 3 月 30 日刊登于巨潮网的《2010 年度审计报告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部

控制制度的建设及运行情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》

《2010 年度监事会工作报告》详见 2011 年 4 月 29 日中国证监会指定信息披露媒体网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011 年度财务预算报告》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

公司决定在广东发展银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳泰然支行设立 3 个专项账户，用于募集资金的存储与使用。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

公司将在三方监管协议签订后发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，并在创业板指定信息披露媒体披露。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》

监事会认为使用超募资金中的 6150 万元还银行贷款，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》的有关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011 年第一季度报告全文及正文》

《2011 年第一季度报告全文》详见 2011 年 4 月 29 日证监会指定信息披露网站。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

**深圳市铁汉生态环境股份有限公司**

**监 事 会**

**2011 年 4 月 27 日**