

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2011-022

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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董事会第十六次会议于2011年8月7日在公司会议室召开，会议通知于2011年7月26日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事5人，委托出席会议的董事2人（独立董事刘鸿雁、王斌因公务不能亲自出席会议，已分别书面委托独立董事尹公辉进行投票表决）。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

《2011年半年度报告》和《2011年半年度报告摘要》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

《2011年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

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

二、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 2011 年半年度资本公积金转增股本的预案》。

公司上市后面临良好的发展机遇，但较小的股本将限制公司未来的业务发展。为扩大公司股本，进一步体现公司高成长性，经公司董事长提议，向董事会提交关于 2011 年半年度资本公积转增股本预案。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年 1-6 月份实现归属母公司股东净利润 51,685,760.06 元，加上年初未分配利润 84,561,499.97 元，提取 10% 法定盈余公积金 5,168,576.01 元后，截至 2011 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 131,078,684.02 元；资本公积为 1,073,742,743.40 元。

公司 2011 年半年度资本公积转增股本预案：拟以现有总股本 6,156.06 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 9 股，共计转增股本 5,540.454 万股。转增后公司总股本为 11,696.514 万股，资本公积余额为 1,018,338,203.40 元。

公司管理层对公司未来增长充满信心，本次分配方案符合公司未来发展的需要，与公司未来业绩增长相匹配。

本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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 6 号利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则。

提请股东大会授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况，办

理相应工商变更登记手续。

本预案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司2011上半年度拟以现有总股本6,156.06万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增9股，共计转增股本5,540.454 万股，转增后公司总股本为11,696.514万股。董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行了相应修改（具体修改内容参见本公告附件一章程修订对照表）。

本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

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

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 9 日

附件：

公司章程修订对照表

序号	原章程条款	修订后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币陆仟壹佰伍拾陆万零陆佰元（ ￥61560600 ），实收资本为人民币陆仟壹佰伍拾陆万零陆佰元（ ￥61560600 ）。	第六条 公司注册资本为人民币壹亿壹仟陆佰玖拾陆万伍仟壹佰肆拾元（ ￥116965140 ），实收资本为人民币壹亿壹仟陆佰玖拾陆万伍仟壹佰肆拾元（ ￥116965140 ）。
2	第十九条 公司股份总数为6156.06 万股，其中公司首次公开发行股份前已发行的股份4606.06 万股，首次向社会公开发行的股份1550 万股。	第十九条 公司股份总数为11,696.514万股，其中公司首次公开发行股份前已发行的股份4606.06 万股，首次向社会公开发行的股份1550 万股。
3	第二十一条 公司股份总数为6156.06 万股，公司的股本结构为：普通股6156.06万股，其他种类股零（0）股。	第二十一条 公司股份总数为11,696.514 万股，公司的股本结构为：普通股11,696.514万股，其他种类股零（0）股。