

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2011-023

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议（下称“本次会议”）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。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的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2011年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司董事会编制和审核的《2011年半年度报告》和《2011年半年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司2011年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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 3 票，赞成票 3 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》。

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。

监事会认为：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 4 号-内幕信息知情人报备相关事项》、《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。

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。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 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

监 事 会

2011 年 8 月 9 日