

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2011-035

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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次会议（下称“本次会议”）于2011年9月25日在公司会议室召开。会议通知于2011年9月22日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事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：

1、 审议通过《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程施工承包合同书及补充协议的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与郴州高科投资控股有限公司签署《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT 融资建设工程合同及补充协议》。合同总价暂定为 33818.3141 万元，其中前期费用约为壹亿元（以实际出资金额为准），建安工程款约为 23818.3141 万元，由公司作为本合同 BT 模式的主办人和总承包人。工程总工期为 365 日历天（开工日期以批复的开工报告日期为准）。合同的主要内容详见 2011 年 9 月 23 日中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大合同公告（一）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

2、 审议通过《关于使用2.7亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的议案》。

为提高公司资金周转效率，同意公司使用超募资金2.7亿元建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目。其中，前期费用（测量、勘探、设计、拆迁安置和其他非建安工程费用）使用资金（限额）约1亿元，在合同签订后按征地、拆迁进度在二个月内分期投入。工程建设资金根据建安总投资约23818.3141万元测算，计划投入超募资金1.7亿元，按照工程进度在12个月分期投入。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

3、 审议通过《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目 BT 投融资及项目施工合同的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与衡阳市城市建设投资有限公司签署《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目 BT 投融资项目合同》。合同工程款总价暂约定 3.6 亿元，由公司作为本合同 BT 模式的主办人和总承包人。项目工期为 18 个月，具体开工时间以开工令为准。合同的主要内容详见 2011 年 9 月 23 日中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大合同公告（二）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

4、审议通过《关于使用 2.2 亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目的议案》。

为提高公司资金周转效率，同意公司使用超募资金2.2亿元建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目。本项目勘察设计费、拆迁安置和其他非建安工程等费用使用资金约1.2亿元，在合同签订后在三个月内分期投入。工程建设总投入资金约1亿元，按照工程进度在18个月分期投入。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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 9 月 25 日