

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2011-042

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十次（临时）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二十次（临时）会议于2011年12月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2011年11月30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7人。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《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》；

《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》详见2011年12月6日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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《关于聘任李诗刚、陈伟元、欧阳雄为公司副总

经理的议案》；

经总经理提名、董事会提名委员会审查、独立董事事前发表同意的独立意见，董事会决定聘任李诗刚、陈伟元、欧阳雄（简历见附件1）为公司副总经理（新增职位）。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司独立董事事前认可上述议案，同意提交董事会进行审议，并对聘任副总经理事项发表了独立意见，具体内容详见2011年12月6日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

三、审议通过《关于设立中山、长沙、武汉分公司的议案》；

1、中山市是广东省下辖的地级市，地处珠江口西岸毗连港澳穗深等国际和区域经济、金融、贸易、文化中心，在基础设施、产业布局等方面与港澳穗等地对接融合，是连接珠江口岸东西岸、粤西及“泛珠三角地区”的重要节点，同时中山市有着丰富的苗木资源且交通便利，为扩大公司的整体规模，增加公司在异地同行业的影响力，同意公司在广东省中山市设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司中山分公司。

2、公司在湖南省的业务日益扩大，为统筹该地区的业务管理和运营，积极开拓湖南及其周边地区市场，增加公司在我国中部地区的影响力及提升行业地位，同意公司在湖南省长沙市设立深圳市铁

汉生态环境股份有限公司长沙分公司。

3、武汉是华中重镇，经济发展迅速。随着公司在华中地区的业务日益扩大，为统筹该地区的业务管理和运营，积极开拓华中及其周边地区市场，增加公司在我国华中地区的影响力及提升行业地位，同意公司在湖北武汉设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司武汉分公司。

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。

四、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；

为了适应公司中长期发展的要求，加强公司的整体发展能力，进一步提升公司科学、合理、规范的管理水平，同意公司对现有的内部管理机构设置进行调整。调整后公司管理机构设置详见附件 2。

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。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》；

随着公司业务不断成长，公司营运资金需求不断扩大。为了提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，减少财务支出；同时由于“郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资建设工程项目”所需建设资金随着项目实施进度逐步使用，存在部分资金闲置，同意公司从“郴州有色金属产业园林邑公园、

西河带状公园及生态治理 BT 融资建设工程项目”募集资金 27,000 万元中，用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充营运资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。本次用部分闲置募集资金暂时补充的营运资金仅限于与主营业务相关的业务使用。

具体内容详见 2011 年 12 月 6 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金事项发表了独立意见，具体内容详见 2011 年 12 月 6 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金事项发表了核查意见，具体内容详见 2011 年 12 月 6 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

六、审议通过《关于向建设银行深圳市分行申请 1.5 亿元综合融资额度的议案》

随着公司业务快速发展，根据业务需要，同意公司向建设银行深圳市分行申请 1.5 亿元综合融资额度，其中流动资金借款额度 5000 万元，单笔借款的期限不超过一年；保函额度 1 亿元。保证方式为公司法人代表承担连带担保责任。同时授权公司董事长或董事

长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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 12 月 4 日

附件 1:

公司高级管理人员简历

1) 李诗刚，男，1959年9月出生，江西南昌人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，博士研究生学历。毕业于北京大学环境中心环境学专业。1994年至2011年8月，先后在深圳市环境保护局、中共深圳市委政策研究室、深圳市决策咨询委员会，任文秘组组长、法规处副处长、秘书处处长、社会处处长、办公室主任。2011年8月加入铁汉生态。

2) 陈伟元，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，园林高级工程师。1992年7月毕业于华南农业大学林学院园林专业。1992年7月---2002年5月深圳市梧桐山苗圃总场设计部长，副总经理。2002年5月---2011年2月观澜湖地产集团园林规划设计中心总经理。2011年2月加入铁汉生态。

3) 欧阳雄，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年6月毕业于深圳大学管理系企业管理专业，经济学学士；2000年7月广东省委党校哲学系研究生毕业。律师、企业法律顾问。1990年10月至2011年10月在深圳市莲花山园林有限公司工作，任总经理（其间，2006年12月至2009年12月兼任深圳市园林集团有限公司董事、副总经理）。2011年10月加入铁汉生态。

附件 2:

公司管理机构设置

