

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2011-047

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第一届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监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十五次（临时）会议（下称“本次会议”）于2011年12月30日在公司会议室召开。会议通知于2011年12月23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：

1、审议通过《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设一移交招商项目投资建设、移交及回购合同的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与南通富通城市建设有限公司签署《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设一移交招商项目投资建设、移交及回购合同》。合同总价暂定为2.8亿元，由公司作为本合同BT模式的主办人和总承包人。

本议案需提交股东大会审议。

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8000万元超募资金及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》。

为扩大公司业务收入，提高公司资金使用效率，同意公司使用超募资金8000万元及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权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12月30日