

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2012-014

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十三次（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二十三次（临时）会议于2012年3月24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2012年3月21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《关于向平安银行股份有限公司申请2亿元人民币银行授信的议案》

随着公司业务快速发展，根据业务需要，拟向平安银行股份有限公司申请2亿元人民币的授信额度，用于补充公司流动资金。有效期1年，保证方式为公司法定代表人刘水承担连带担保责任，并以天祥大厦4D（深房地字第3000590790号）、青海大厦21A（深房地字第3000590486号）房产为抵押。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

2012 年 3 月 24 日



深圳市铁汉生态环境股份有限公司
