

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2012-029

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十五次（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二十五次（临时）会议于2012年6月7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6月4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：

1、审议通过《国道205线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观大道工程BT项目合同的议案》

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与广东梅县公路局签署《国道 205 线梅县扶大至南口佛坳岗段旅游绿色景观大道工程 BT 项目合同》。合同总价暂定为 109,982,185.00 元，工程总工期为 100 天，由公司作为本合同 BT 模式的主办人和总承包人。合

同的主要内容详见 2012 年 6 月 6 日中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大合同公告》。

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 6 月 7 日

