

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2012-030

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十六次（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二十六次（临时）会议于2012年6月27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22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《关于认真贯彻落实现金分红事项工作方案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局2012年5月18日下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）文件要求，公司制定了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》。

依据《通知》要求，公司组织董事、监事及高级管理人员、以及持股 5%以上股东进行了认真的学习讨论，并结合公司实际情况拟订《现金分红管理制度（草案）》、《关于股东回报规划事宜的论证报告（草案）》、《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）（草案）》，并拟对公司现有《公司章程》相关条款进行修订。《现金分红管理制度（草案）》、《关于股东回报规划事宜的论证报告（草案）》、《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）（草案）》、《公司章程》修订情况对照表作为本次董事会会议附件，详见 2012 年 6 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司通过电话专线、E-mail 等方式听取中小股东对《现金分红管理制度（草案）》、《关于股东回报规划事宜的论证报告（草案）》、《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）（草案）》的意见和诉求，欢迎广大中小股东积极与公司联系沟通，公司联系方式：

通讯地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦 4D

联系人：杨锋源、黄美芳

办公电话：0755-82917023

传真号码：0755-82927550

电子信箱：yangfengyuan@sztechand.com

在广泛听取中小股东意见和诉求后，公司将于 8 月 31 日前进一步完善修订《现金分红管理制度（草案）》、《关于股东回报规划

事宜的论证报告(草案)》、《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)(草案)》、《公司章程》，并提交公司董事会、股东大会审议通过。

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 27 日

