



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第二次（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（下称“公司”）第二届董事会第二次（临时）会议于2012年9月25日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2012年9月21日以电子邮件、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，实际出席本次会议的董事7人，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长刘水先生主持。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。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于同意公司参与在深圳联合产权交易所挂牌转让的深圳市福田区喜年中心B座第1层及第5—12层房产资产竞拍的议案》。

公司自上市以来，业务得到快速的发展。2011年公司实现营业收入8.25亿元，是2009年的营业收入2.53亿元的3.26倍；公司在职员工从2009年末的167人增加到目前的800多人。公司现有的办公用房已经无法满足公司管理总部人员的办公需求。根据公司发展规划，预计未来公司管理总部员工的人数还将持续增长。目前，公

司深圳办公场地大部分采用租赁方式，由于受租赁条件的限制，现有办公场地处于分散状态，不利于公司集中管理和各部门的横向沟通。因此，购置总部办公用房十分迫切、必要。

为解决公司办公场地紧张的问题，同意公司使用自筹资金参与在深圳联合产权交易所挂牌转让的深圳市福田区喜年中心B座第1层及第5—12层房产资产（房产面积合计为6217.16平方米）竞拍。该产权挂牌转让价格为人民币202,747,296.00元整。

如公司最终取得该资产受让权利，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理银行按揭及其它相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。同时，公司将及时进行信息披露。

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《关于发行短期融资券的议案》；

根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过5亿元（含本数）的短期融资券。具体内容如下：

- 1、申请注册金额：不超过人民币5亿元（含本数）；
- 2、发行安排：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，公司将择机一次发行或分期发行；
- 3、发行方式：短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发售；
- 4、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止

购买者除外);

- 5、资金用途：补充公司营运资金；偿还银行贷款；
- 6、发行价格：按面值发行；
- 7、发行面值：人民币壹佰元；
- 8、发行利率：发行利率采用固定利率，并通过簿记建档、集中配售方式最终确定；
- 9、发行期限：不超过366天；
- 10、还本付息方式：到期一次还本付息；
- 11、主承销商：授权董事长选择确定。

12、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在法律、法规允许的范围内，全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜：

(1) 根据公司资金需求和发行当时的市场情况确定每期短期融资券的具体发行方案（包括但不限于每期短期融资券的具体发行时机、规模、期限、利率），修订、调整本次发行短期融资券的发行条款；

(2) 其他与本次发行有关的一切事宜；

(3) 授权有效期限自公司股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2012年10月14日上午十时整在公司会议室召开公司2012年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知》于2012年9月26日刊登在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。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2012年9月25日