

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2012-059

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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二届董事会第三次会议于2012年10月21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10月11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《公司2012年第三季度报告全文及正文》；

《公司2012年第三季度报告全文及正文》具体内容详见2012年10月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站，《公司2012年第三季度报告正文》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

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。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》

随着公司业务不断发展，公司营运资金需求不断扩大。为了提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，减少财务支出，同时，考虑到公司使用超募资金 22,000 万元建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目资金分期逐步投入的实际情况，为尽量减少公司银行借款财务费用的支出，同意公司使用上述两个项目中的闲置超募资金 10,000 万元，用于暂时补充营运资金半年，以保证公司施工业务的快速发展资金周转的需要。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。本次用部分闲置募集资金暂时补充的营运资金仅限于与主营业务相关的业务使用。

具体内容详见 2012 年 10 月 23 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金事项发表了独立意见，具体内容详见 2012 年 10 月 23 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金事项发表了核查意见，具体内容详见 2012 年 10 月 23 日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。

3、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

《深圳市铁汉生态环境股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见 2012 年 10 月 23 日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 10 月 21 日