

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2013-002

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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监事会第三次会议（下称“本次会议”）于2013年1月20日在公司会议室召开。会议通知于2013年1月10日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。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〈深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证券监督管理委员会对公司本次股权激励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划（草案）》的摘要的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

二、审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013 年度股票期权激励计划的激励对象名单》

监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或者因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013 年度股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

《股票期权激励计划实施考核办法》的具体内容详见公司于同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚待《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013 年度股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

#### 四、审议通过《关于公司〈股票期权激励计划管理办法〉的议案》

《股票期权激励计划管理办法》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚待《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2013 年度股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

#### 五、审议通过《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

结合公司业绩和当前同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，同意公司对第二届董事会的董事、第二届监事会的监事以及高级管理人员的薪酬进行调整，具体调整方案为：

1、非独立董事：董事长兼总裁刘水年薪为60万元（含税，下同）。董事、副总裁张衡、陈阳春年薪50万元。董事刘建云年薪6万元。

2、独立董事：津贴10万元/年。

3、监事：监事会召集人尹岚年薪30万元，监事黄美芳年薪10万元，监事吴忠明年薪12万元。

4、副总裁欧阳雄、魏国锋、郑媛茹、陈伟元、李诗刚、陈开树年薪50万元，财务总监周扬波年薪50万元，副总裁兼董事会秘书杨锋源年薪50万元，副总裁黄东光年薪40万元。

表决情况：表决票3票，赞成票3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

监 事 会

2013年1月20日