

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2013-011

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2013年3月17日在公司会议室召开，会议通知于2013年3月4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《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：

1、审议通过并提请股东大会审议《公司2012年度财务决算报告》。

《公司2012年度财务决算报告》具体内容详见3月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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。

2、审议通过并提请股东大会审议《公司2013年度财务预算报

告》。

《公司 2013 年度财务预算报告》具体内容详见 3 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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。

### 3、审议通过《公司 2012 年度总裁工作报告》。

《公司 2012 年度总裁工作报告》的具体内容详见 3 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2012 年度报告全文》“第四节 董事会报告”之“一、管理层讨论与分析；二、报告期内主要经营情况”等内容。

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。

### 4、审议通过并提请股东大会审议《公司 2012 年度董事会工作报告》。

《公司 2012 年度董事会工作报告》的具体内容详见 3 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2012 年度报告全文》“第四节 董事会报告”部分。公司独立董事刘鸿雁先生、王斌先生、尹公辉先生分别向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见 3 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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。

5、审议通过并提请股东大会审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所审字[2013]第 12005920013 号”审计，公司 2012 年实现归属母公司股东净利润(合并数) 215,906,680.37 元；母公司实现净利润 217,550,847.03 元，提取 10%法定盈余公积金 21,755,084.70 元，加上年初未分配利润 210,790,297.77 元，减去 2011 年度的现金分红 35,089,542.00 元后，截止 2012 年 12 月 31 日，可供母公司股东分配的利润为 371,496,518.10 元；资本公积金余额 924,766,091.40 元。

考虑到公司业务持续快速发展，连续多年主营业务收入及净利润增速，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定如下分配预案：

以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 210,537,252 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 105,268,626 股，转增后公司总股本增至 315,805,878 股。

公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。

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。

6、审议通过《关于公司 2012 年度经审计的财务报告》的议案。

《公司 2012 年度财务报告》的具体内容详见 3 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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。

7、审议通过并提请股东大会审议《关于公司〈2012 年度报告全文〉及其摘要的议案》。

《公司 2012 年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 3 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2012 年度报告摘要》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《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。

8、审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司保荐机构中航证券有限公司出具了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见 3 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

9、审议通过并提请股东大会审议《关于〈公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构中航证券有限公司出具了《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了《关于公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

《募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项说明》以及独立董

事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见 3 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

10、审议通过并提请股东大会审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度外部审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2013 年度外部审计机构。年度审计费用为 60 万元/年。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见 3 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

11、审议通过《关于设立青海分公司的议案》。

为进一步推动公司在青海省的业务发展、扩大公司的整体规模，提高公司在青海省的业务拓展能力，公司拟在青海省西宁市设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司青海分公司。

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

12、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

修订后的〈对外捐赠管理办法〉具体内容详见3月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

13、审议通过并提请股东大会审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

(1) 鉴于公司拟以截止2012年12月31日公司总股本210,537,252股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增105,268,626股，转增后公司总股本增至315,805,878股。董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行了相应修改。

(2) 根据公司实际情况，对原《公司章程》第一百一十三条有关董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限条款进行修改。

具体修改内容参见本公告“附件一 章程修订对照表”。

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

14、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

公司定于2013年4月12日下午14:00在公司会议室召开2012年度股东大会。

《关于召开公司2012年度股东大会通知》的公告具体内容详见3月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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

2013年3月19日



附件一：

**公司章程修订对照表**

序号	原章程条款	修订后的章程条款
1	<p>第六条 公司注册资本为人民币贰亿壹仟零伍拾叁万柒仟贰佰伍拾贰元（¥210,537,252），实收资本为人民币贰亿壹仟零伍拾叁万柒仟贰佰伍拾贰元（¥210,537,252）。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币叁亿壹仟伍佰捌拾万伍仟捌佰柒拾捌元（¥315,805,878），实收资本为人民币叁亿壹仟伍佰捌拾万伍仟捌佰柒拾捌元（¥315,805,878）。</p>
2	<p>第十九条 公司股份总数为21,053.7252万股，其中公司首次公开发行股份前已发行的股份4606.06万股，首次向社会公开发行的股份1550万股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为31,580.5878万股，其中公司首次公开发行股份前已发行的股份4606.06万股，首次向社会公开发行的股份1550万股。</p>
3	<p>第二十一条 公司股份总数为21,053.7252万股，公司的股本结构为：普通股21,053.7252万股，其他种类股零（0）股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为31,580.5878万股，公司的股本结构为：普通股31,580.5878万股，其他种类股零（0）股。</p>
4	<p>第一百一十三条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：（四）单项金额人民币2亿元以下，融资后公司资产负债率在70%以下的债务性融资事项（发行债券除外）；</p>	<p>第一百一十三条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：（四）单项金额人民币5亿元以下，融资后公司资产负债率在70%以下的债务性融资事项（发行债券除外）；</p>



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

---