

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2013-021

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第八次（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二届董事会第八次（临时）会议于2013年3月31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2013年3月26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：

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（草案修订案）〉及其摘要的议案》。

《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（草案修订案）》（以下简称“草案修订案”）及其摘要已获得中国证监会审核无异议，并于2013年3月21日在中国证监会指定的信息披露网站公告了相关情况。

〈草案修订案〉具体修改内容参见本公告“附件一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”与“草案修订案”

对比表”。

公司独立董事事前已对《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（草案修订案）》发表了同意的独立意见。法律顾问国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书，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。

《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（草案修订案）》及其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7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年4月19日（星期五）下午14:00在公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》的公告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 31 日

附件一：

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”与“草案修订案”对比表

序号	草案	草案修订案
1	标题 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）	标题 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（草案修订案）
2	特别提示 四、本计划的激励对象为本公司的高级管理人员、核心业务人员，不包括独立董事、监事和持股 5% 以上的主要股东。本计划的激励对象总人数为 228 人，占公司目前在册员工总数的 27.05%。非经股东大会特别决议批准，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不得超过公司股本总额的 1%。	特别提示 四、本计划的激励对象为本公司的高级管理人员、核心业务人员，不包括独立董事、监事和持股 5% 以上的主要股东。本计划的激励对象总人数为 228 人，占公司 2012 年 12 月 31 日在册员工总数的 27.05%。非经股东大会特别决议批准，任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不得超过公司股本总额的 1%。

	<p style="text-align: center;">特别提示</p> <p>九、股票期权的行权条件：</p> <p>（3）首次授予的股票期权的业绩指标</p> <p>①第一个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2013 年加权平均净资产收益率不低于 9%。</p> <p>B、公司 2013 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 30%；</p> <p>②第二个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2014 年加权平均净资产收益率不低于 10%。</p> <p>B、公司 2014 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 95%；</p> <p>③第三个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2015 年加权平均净资产收益率不低于 11%。</p> <p>B、公司 2015 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 190%；</p> <p>④第四个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2016 年加权平均净资产收益率不低于 12%。</p> <p>B、公司 2016 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率</p>	<p style="text-align: center;">特别提示</p> <p>九、股票期权的行权条件：</p> <p>（3）业绩考核指标</p> <p>公司会在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。</p> <table border="1" data-bbox="1178 555 2011 1377"> <thead> <tr> <th data-bbox="1178 555 1541 624">行权期</th> <th data-bbox="1541 555 2011 624">业绩指标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1178 624 1541 831">首次授予权益工具的第一个行权期</td> <td data-bbox="1541 624 2011 831">2013 年加权平均净资产收益率不低于 9% 2013 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 30%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1178 831 1541 1043">首次授予权益工具的第二行权期/ 预留股票期权的第一个行权期</td> <td data-bbox="1541 831 2011 1043">2014 年加权平均净资产收益率不低于 10% 2014 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 95%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1178 1043 1541 1256">首次授予权益工具的第三个行权期/ 预留股票期权的第二个行权期</td> <td data-bbox="1541 1043 2011 1256">2015 年加权平均净资产收益率不低于 11% 2015 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 190%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1178 1256 1541 1377">首次授予权益工具的第四个行权期/</td> <td data-bbox="1541 1256 2011 1377">2016 年加权平均净资产收益率不低于 12% 2016 年经审计的净利润与 2012 年经</td> </tr> </tbody> </table>	行权期	业绩指标	首次授予权益工具的第一个行权期	2013 年加权平均净资产收益率不低于 9% 2013 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 30%	首次授予权益工具的第二行权期/ 预留股票期权的第一个行权期	2014 年加权平均净资产收益率不低于 10% 2014 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 95%	首次授予权益工具的第三个行权期/ 预留股票期权的第二个行权期	2015 年加权平均净资产收益率不低于 11% 2015 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 190%	首次授予权益工具的第四个行权期/	2016 年加权平均净资产收益率不低于 12% 2016 年经审计的净利润与 2012 年经
行权期	业绩指标											
首次授予权益工具的第一个行权期	2013 年加权平均净资产收益率不低于 9% 2013 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 30%											
首次授予权益工具的第二行权期/ 预留股票期权的第一个行权期	2014 年加权平均净资产收益率不低于 10% 2014 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 95%											
首次授予权益工具的第三个行权期/ 预留股票期权的第二个行权期	2015 年加权平均净资产收益率不低于 11% 2015 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 190%											
首次授予权益工具的第四个行权期/	2016 年加权平均净资产收益率不低于 12% 2016 年经审计的净利润与 2012 年经											
3												

<p>不低于 330%；</p> <p>(4) 预留股票期权的业绩指标</p> <p>①第一个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2014 年加权平均净资产收益率不低于 10%。</p> <p>B、公司 2014 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 95%；</p> <p>②第二个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2015 年加权平均净资产收益率不低于 11%。</p> <p>B、公司 2015 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 190%；</p> <p>③第三个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2016 年加权平均净资产收益率不低于 12%。</p> <p>B、公司 2016 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 330%；</p> <p>(5) 在期权有效期内，由于非经营性因素造成对净资产重大影响，计算加权平均净资产收益率的“净资产”，应为扣除此部分新增资产所对应的净资产。</p>	<table border="1" data-bbox="1182 244 2011 344"> <tr> <td data-bbox="1182 244 1541 344">预留股票期权的第三个行权期</td> <td data-bbox="1541 244 2011 344">审计的净利润相比，增长率不低于 330%</td> </tr> </table> <p>(4) 在期权有效期内，由于非经营性因素造成对净资产重大影响，计算加权平均净资产收益率的“净资产”，应为扣除此部分新增资产所对应的净资产。</p> <p>上述非经营性因素是指“重大资产重组”，即计算行权条件时，用于计算净利润增长率和加权平均净资产收益率的“净利润”，应在重大重组完成年度开始，每年度扣除重大资产重组新增资产所对应的净利润数额；计算加权平均净资产收益率的“净资产”，应在重大重组完成年度开始，每年度扣除此部分新增资产所对应的净资产。</p>	预留股票期权的第三个行权期	审计的净利润相比，增长率不低于 330%
预留股票期权的第三个行权期	审计的净利润相比，增长率不低于 330%		
<p>4</p> <p style="text-align: center;">释义</p>	<p style="text-align: center;">释义</p>		



	股票期权激励计划、激励计划、本计划	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）	股票期权激励计划、激励计划、本计划	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（草案修订案）								
5	<p>第六条 本计划首次授予股票期权的激励对象为：</p> <p>（一）公司高级管理人员；</p> <p>（二）核心业务人员。</p> <p>根据以上范围确定的激励对象总数为 228 人，占公司员工总数的 27.05%；其中高级管理人员 7 名。</p>		<p>第六条 本计划首次授予股票期权的激励对象为：</p> <p>（一）公司高级管理人员；</p> <p>（二）核心业务人员。</p> <p>根据以上范围确定的激励对象总数为 228 人，占公司 2012 年 12 月 31 日在册员工总数的 27.05%；其中高级管理人员 7 名。</p>									
6	<p>第二十四条 股票期权的行权条件：</p> <p>（4）首次授予的股票期权的业绩指标</p> <p>①第一个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2013 年加权平均净资产收益率不低于 9%。</p> <p>B、公司 2013 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 30%；</p> <p>②第二个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2014 年加权平均净资产收益率不低于 10%。</p> <p>B、公司 2014 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 95%；</p> <p>③第三个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2015 年加权平均净资产收益率不低于 11%。</p> <p>B、公司 2015 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率</p>		<p>第二十四条 股票期权的行权条件：</p> <p>（4）业绩考核指标</p> <p>公司会在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。</p> <table border="1" data-bbox="1178 818 2007 1359"> <thead> <tr> <th data-bbox="1178 818 1536 887">行权期</th> <th data-bbox="1536 818 2007 887">业绩指标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1178 887 1536 1099">首次授予权益工具的第一个行权期</td> <td data-bbox="1536 887 2007 1099">2013 年加权平均净资产收益率不低于 9% 2013 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 30%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1178 1099 1536 1311">首次授予权益工具的第二个行权期/ 预留股票期权的第一个行权期</td> <td data-bbox="1536 1099 2007 1311">2014 年加权平均净资产收益率不低于 10% 2014 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 95%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1178 1311 1536 1359">首次授予权益工具的第三</td> <td data-bbox="1536 1311 2007 1359">2015 年加权平均净资产收益率不低</td> </tr> </tbody> </table>		行权期	业绩指标	首次授予权益工具的第一个行权期	2013 年加权平均净资产收益率不低于 9% 2013 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 30%	首次授予权益工具的第二个行权期/ 预留股票期权的第一个行权期	2014 年加权平均净资产收益率不低于 10% 2014 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 95%	首次授予权益工具的第三	2015 年加权平均净资产收益率不低
行权期	业绩指标											
首次授予权益工具的第一个行权期	2013 年加权平均净资产收益率不低于 9% 2013 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 30%											
首次授予权益工具的第二个行权期/ 预留股票期权的第一个行权期	2014 年加权平均净资产收益率不低于 10% 2014 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 95%											
首次授予权益工具的第三	2015 年加权平均净资产收益率不低											

<p>不低于 190%；</p> <p>④第四个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2016 年加权平均净资产收益率不低于 12%。</p> <p>B、公司 2016 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 330%；</p> <p>（5）预留股票期权的业绩指标</p> <p>①第一个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2014 年加权平均净资产收益率不低于 10%。</p> <p>B、公司 2014 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 95%；</p> <p>②第二个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2015 年加权平均净资产收益率不低于 11%。</p> <p>B、公司 2015 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 190%；</p> <p>③第三个行权期行权前必须同时满足条件</p> <p>A、公司 2016 年加权平均净资产收益率不低于 12%。</p> <p>B、公司 2016 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 330%；</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1171 240 1541 411"> 个行权期/ 预留股票期权的第二个行权期 </td> <td data-bbox="1541 240 2004 411"> 于 11% 2015 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 190% </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1171 411 1541 620"> 首次授予权益工具的第四个行权期/ 预留股票期权的第三个行权期 </td> <td data-bbox="1541 411 2004 620"> 2016 年加权平均净资产收益率不低于 12% 2016 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 330% </td> </tr> </table>	个行权期/ 预留股票期权的第二个行权期	于 11% 2015 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 190%	首次授予权益工具的第四个行权期/ 预留股票期权的第三个行权期	2016 年加权平均净资产收益率不低于 12% 2016 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 330%
个行权期/ 预留股票期权的第二个行权期	于 11% 2015 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 190%				
首次授予权益工具的第四个行权期/ 预留股票期权的第三个行权期	2016 年加权平均净资产收益率不低于 12% 2016 年经审计的净利润与 2012 年经审计的净利润相比，增长率不低于 330%				
<p>第二十五条 在期权有效期内，由于非经营性因素造成对净资产重大影响，计算加权平均净资产收益率的“净资产”，应为扣除此部分新增资产所对应的净资产。</p> <p>上述非经营性因素是指“重大资产重组”，即计算行权条件时，用于计算净利润增长率和加权平均净资产收益率的“净利润”，应在重大重组完成年度开始，每年度扣除重大资产重组新增资产所对应的净利润数额；计算加权平均净资产收益率的“净资产”，应在重大重组完成年度开始，每年度扣除此部分新增资产所对应的净资产。</p>					

	<p>第二十五条 在期权有效期内，由于非经营性因素造成对净资产重大影响，计算加权平均净资产收益率的“净资产”，应为扣除此部分新增资产所对应的净资产。</p>																																	
7	<p>第三十二条 授予的期权费用的摊销方法</p> <p>根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。假设公司于 2014 年 1 月 1 日首次授予股票期权 802.7 万份，且可行权的股票期权数量不发生变化，则未来几年期权成本摊销情况见下表：</p> <table border="1" data-bbox="275 970 1151 1358"> <thead> <tr> <th>行权期</th> <th>行权比例</th> <th>2014 年</th> <th>2015 年</th> <th>2016 年</th> <th>2017 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个行权期</td> <td>10%</td> <td>653.11</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>第二个行权期</td> <td>20%</td> <td>829.82</td> <td>829.82</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	行权期	行权比例	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	第一个行权期	10%	653.11	-	-	-	第二个行权期	20%	829.82	829.82	-	-	<p>第三十二条 授予的期权费用的摊销方法</p> <p>根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在等待期内的每个资产负债表日，假设仅当期股权激励的绩效考核指标可以顺利达标，且全部激励对象在各期内全部行权，因此在等待期内的每个资产负债表日将按当期可行权股票数量及存续期按月平均分摊股权激励成本。假设公司首次股票期权授权日为 2013 年 5 月 1 日，则行权期各期相关资产成本或当期费用影响数额如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" data-bbox="1182 1201 2058 1377"> <thead> <tr> <th>会计年度</th> <th>2013 年度</th> <th>2014 年度</th> <th>2015 年度</th> <th>2016 年度</th> <th>2017 年度</th> <th>合计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期权成本分摊数</td> <td>2,387.14</td> <td>3,145.30</td> <td>2,374.38</td> <td>1,444.26</td> <td>372.50</td> <td>9,723.58</td> </tr> </tbody> </table>	会计年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	合计	期权成本分摊数	2,387.14	3,145.30	2,374.38	1,444.26	372.50	9,723.58
行权期	行权比例	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年																													
第一个行权期	10%	653.11	-	-	-																													
第二个行权期	20%	829.82	829.82	-	-																													
会计年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	合计																												
期权成本分摊数	2,387.14	3,145.30	2,374.38	1,444.26	372.50	9,723.58																												

第三个行权期	30%	980.27	980.27	980.27	-
第四个行权期	40%	1,117.50	1,117.50	1,117.50	1,117.50
合计	100%	3,580.71	2,927.60	2,097.77	1,117.50

注：（1）以上数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致；

（2）受期权行权数量的估计与期权授权日公允价值的预测性影响，目前预计的期权成本总额与实际授予后的期权成本总额会存在差异。实际会计成本应根据董事会确定的授权日的实际股价、波动率等参数进行重新估值，并经会计师确认。

预留股票期权参照上述方法进行处理。

注：（1）以上数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

（2）受期权行权数量的估计与期权授权日公允价值的预测性影响，目前预计的期权成本总额与实际授予后的期权成本总额会存在差异。实际会计成本应根据董事会确定的授权日的实际股价、波动率等参数进行重新估值，并经会计师确认；

（3）公司对本次股权激励的成本费用不列为非经常性损益。

预留股票期权参照上述方法进行处理。