

证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2013-032

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2013年5月5日在公司会议室召开，会议通知于2013年5月2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《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》；

董事会同意根据《公司2013年度股票期权激励计划（草案修订案）》对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由228名调整为225名，首次授予的股票期权数量由802.7万份变更为798.7万份。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，法律顾问国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业

板上市公司信息披露网站公告。

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。

二、审议通过《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》；

董事会同意授予225名激励对象798.7万份股票期权，行权价格为35.6元，激励计划有效期为自首次股票期权授予日起60个月。首次股票期权授予日为2013年5月3日。

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5月5日