



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第十一次（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（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2013年5月25日在公司会议室召开，会议通知于2013年5月21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《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《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》。

公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 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。根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的有关规定，对公司股票期权的行权价格及行权数量进行调整。经过调整，首次授予的股票期权行权价格从 35.6 元调整为 23.63 元；计划授予股票期权总数从 887.7 万股调整为 1,331.55 万股（其中，

首期授予的股票期权数量从 798.7 万股调整为 1,198.05 万股，预留股票期权行权数量从 89 万股调整为 133.5 万股）。

《关于调整股票期权行权价格及行权数量的公告》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。

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 316 国道老河口市城区段梨花大道一期景观工程项目合同的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与老河口市建设投资经营有限公司签署《316 国道老河口市城区段梨花大道一期景观工程项目合同》。

合同的主要内容详见 2013 年 5 月 17 日中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大合同公告》。

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。

三、审议通过《关于潍坊滨海经济技术开发区中央商务区景观工程 BT 项目合作协议的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司、棕

桐园林股份有限公司与潍坊滨海投资发展有限公司、山东潍坊滨海经济技术开发区中央商务区建设管理办公室共同签署《潍坊滨海经济技术开发区中央商务区景观工程 BT 项目合作协议》。

合同的主要内容详见 2013 年 5 月 21 日中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大合同公告》。

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。

四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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

五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

修订后的《关联交易管理制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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

六、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

修订后的《对外投资管理制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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

七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会会议事规则》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

八、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

修订后的《总裁工作细则》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

九、审议通过《关于〈加强公司治理专项活动的整改报告〉的议案》。

《关于加强公司治理专项活动的整改报告》的公告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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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。

十、审议通过《关于向江苏银行深圳分行申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度的议案》。

随着公司业务快速发展，根据业务需要，公司拟向江苏银行深圳分行申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金。保证方式为公司法定代表人承担连带担保责任。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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。

十一、审议通过《关于设立珠海分公司、佛山分公司、东莞分公司的议案》。

为进一步推动公司在广东珠三角地区的业务发展，提高公司在广东珠三角地区的业务拓展能力，公司拟在珠海市、佛山市、东莞市分别设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司珠海分公司、佛山分公司、东莞分公司。

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。

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 25 日