



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第十四次（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”）第二届董事会第十四次（临时）会议于2013年9月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2013年9月18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《关于沁水县人民政府与公司“苗木花卉产业发展项目”投资合作框架协议的议案》。

为打造完整的生态环境建设产业链，提升公司整体竞争实力，公司需建立苗木基地以满足日益增长的生态环境建设工程的用苗需求。随着山西省“生态兴省”战略和绿化山西目标的确立，公司积极拓展山西省及华北市场。为公司在山西及华北地区的业务提供苗木资源支持，同意公司与山西省沁水县人民政府签订《沁水县人民政府与深圳市铁汉生态环境股份有限公司“苗木花卉产业发展项目”投资合作框

架协议》，在沁水县郑庄镇沁河沿岸投资建设“苗木花卉产业发展项目”。框架协议具体内容详见2013年9月25日公司在在中国证监会创业板指定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。

二、审议通过《关于新疆伊宁市后滩湿地棚户区改造工程合同的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，公司与新疆伊宁市住房和城乡建设局签署了《伊宁市后滩湿地棚户区改造工程合同》。合同工程款总价为人民币2.5亿元，总工期为450日历天。

合同的主要内容详见2013年9月24日公司在在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《关于向光大银行深圳分行申请不超过1.5亿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，同意公司向光大银行深圳分行申请不超过1.5亿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。

四、审议通过《关于向兴业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，同意公司向兴业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。

五、审议通过《关于聘任刘焰女士、张卫华先生、刘德荣先生为公司副总裁的议案》。

经公司总裁刘水先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任刘焰女士、张卫华先生、刘德荣先生为公司副总裁。

被聘任人员刘焰女士、张卫华先生、刘德荣先生未有《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，任职资格合法。本次聘任的副总裁具备与其行使职权相适应的任职条件，任职期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

截止本公告日，刘焰女士、张卫华先生、刘德荣先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

刘焰女士、张卫华先生、刘德荣先生简历见附件一。

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《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

结合当前上市公司及同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，同意公司对高级管理人员和监事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 70 万元（人民币，含税，下同）。董事、副总裁张衡、陈阳春年薪 60 万元。董事刘建云年薪 6 万元。

2、独立董事：津贴 12 万元/年。

3、监事：监事会召集人尹岚年薪 40 万元，监事吴忠明年薪 20 万元，监事黄美芳年薪 15 万元。

4、副总裁欧阳雄、陈伟元、李诗刚、陈开树、刘焰、张卫华、刘德容年薪 70 万元；副总裁魏国锋、郑媛茹年薪 60 万元；副总裁黄东光年薪 50 万元。

财务总监周扬波年薪 70 万元；副总裁兼董事会秘书杨锋源年薪 70 万元。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 10 月 12 日（星期六）上午 10:00 在公司七楼会议室召开公司 2013 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》的公告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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 9 月 26 日

附件一：

刘焰女士、张卫华先生、刘德荣先生简历：

刘焰，女，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1988年至1992年就读于中国青年政治学院少年思想教育专业，获得法学学士学位，并于1999年至2001年期间在职于北京大学心理学系进修人力资源管理专业硕士研究生课程，获北京大学研究生院结业证书。1992年7月至2001年2月任中国少年报社编辑、记者、知心姐姐，期间，于1998年当选为全国共青团十四大代表，1999年作为中国青年代表参加在韩国举办的世界青年论坛，2001年3月至2001年9月任中青创投科技发展中心高级经理，2001年10月至2003年9月任中青旅教育旅游部副总经理（负责人），2003年9月至2010年12月供职于百玛士环保科技（北京）有限公司并先后任市场部经理、公司副总经理、公司总经理，2010年12月至2013年6月供职于中广核工程有限公司并先后任规划经营部副经理、党群工作部经理，2013年6月至8月任中广核财务有限责任公司副总经理。2013年9月加入深圳市铁汉生态环境股份有限公司。

张卫华，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工学博士，中共党员，深圳市青联委员，深圳市南山区第七届“优秀青年”，曾任中华全国学生联合会第二十三届执行主席。2005年3月至2010年11月任深圳市高正软件有限公司总经理；2010年3月至今任深圳市明微电子股份有限公司独立董事；2010年11月至2013年9月，任深圳市海普瑞药业股份有限公司副总经理。2013年9月加

入深圳市铁汉生态环境股份有限公司。

刘德荣，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，风景园林高级工程师。1983年8月至2005年11月在深圳市农科集团公司工作，任其属园林公司副经理、经理，2002年任集团企管部长等职。2005年12月至2013年7月在深圳市市政设计研究院有限公司工作，任风景园林专业总工程师。2013年8月加入深圳市铁汉生态环境股份有限公司。