



## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 2013年第二次临时股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

特别提示：

1. 本次股东大会以现场投票的方式召开；
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

#### 一、会议召开情况

1、会议召开时间： 2013年10月12日上午10：00 时。

2、现场会议召开地点：到深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场的方式。

5、会议主持人：公司董事长刘水先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

公司董事会于2013年9月27日在中国证监会指定网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。

出席本次股东大会的股东及/或股东代表共10人，持有公司发行在外有表决权股份 20,429.8131万股，占公司表决权总股份31,580.5878万股的

64.6910%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表10人，持有公司发行在外有表决权股份20,429.8131万股，占公司所有表决权总股份31,580.5878万股的64.6910%。

2、本次股东大会没有股东委托独立董事投票；

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。

### 三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决情况：表决票 20,429.8131 万票。20,429.8131 万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：表决票 20,429.8131 万票。20,429.8131 万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决情况：表决票 20,429.8131 万票。20,429.8131 万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过 6 亿

元人民币的综合授信额度的议案》

表决情况：表决票 20,429.8131 万票。20,429.8131 万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》

表决情况：表决票 20,429.8131 万票。20,429.8131 万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

表决情况：表决票 20,429.8131 万票。20,429.8131 万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

7、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》

表决情况：表决票 20,429.8131 万票。20,429.8131 万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

上述议案1—3已经公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见2013年5月28日中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告；议案4已经公司第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见2013年7月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站。议案5、6已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2013年8月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站。议案7已经公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见2013年9月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 四、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师幸黄华、祁丽出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师幸黄华、祁丽认为：公司 2013 年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 五、备查文件

- （一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；
- （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

**深圳市铁汉生态环境股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一三年十月十二日**