

深圳市铁汉生态环境股份有限公司**第二届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十四次会议于2014年8月10日在公司七楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2014年8月1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《公司2014年半年度经审计的财务报告》

公司2014年半年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（广会审字[2014]G14005020095号）。

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《公司2014年半年度报告及其摘要》。

《公司2014年半年度报告》和《公司2014年半年度报告摘要》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。

三、审议通过《〈关于募集资金 2014 年上半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于募集资金2014年上半年度存放与使用情况的鉴证报告》。具体内容详见8月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

《深圳市铁汉生态环境股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见8月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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。

五、审议通过《关于广东五华生态文化教育产业园（广东·五华

华侨实验中学）项目设计施工总承包合同的议案》。

为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，公司与广东省五华县教育局、广东国沅建设工程有限公司、广东诚实建设工程设计有限公司共同签署了《广东五华生态文化教育产业园（广东·五华华侨实验中学）项目设计施工总承包合同》

合同的主要内容详见 2014 年 7 月 29 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大合同公告》（公告编号：2014-059）。

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《关于聘任张畅先生为公司副总裁的议案》。

经公司总裁陈阳春先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任张畅先生为公司副总裁。

被聘任人员张畅先生未有《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。

张畅先生简历见附件一。

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。

七、审议通过《关于设立临沂分公司、兰州分公司的议案》。

为进一步推动公司的业务发展，提高公司在山东省、甘肃省的业务拓展能力，同意公司在山东临沂、甘肃兰州分别设立深圳市铁汉生

态环境股份有限公司临沂分公司、兰州分公司。

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。

八、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为了公司战略发展需要，大力发展生态业务，同时理顺业务流程与组织架构的关系，形成分工明确、职责分明的分层次的高层管理队伍及高效的决策体系并明晰各中心（部门）工作内容及职责范围，公司经营层讨论了公司组织架构及各中心（部门）工作职责，提出调整方案如下：

- 1、为提高决策效率，合理分配决策资源，增设四名高级副总裁（SVP）职位；
- 2、成立“生态事业部”，全面负责生态业务开拓；
- 3、将“苗圃中心”变更为“苗圃事业部”，进一步增强苗圃业务拓展；
- 4、将原有“投资与证券部”拆分设立“证券中心”和“投融资中心”；
- 5、将原“行政中心”内部的“人力资源部”变更为一级部门“人力资源中心”；
- 6、将“工程中心”内部的“采购管理部”变更为一级部门“采购中心”。
- 7、将原“成本合约中心”变更为“成本中心”，将其原有的合约、预算管理职能调整到“市场运营中心”内部的“合约预算部”；

公司组织架构图见附件二。

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《关于向民生银行深圳分行申请不超过4亿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，同意公司向民生银行深圳分行申请不超过 4 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、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，同意公司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，期限一年。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。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2014年8月12日

附件一

张畅先生简历

张畅，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，2003年7月毕业于中南财经政法大学注册会计师专业，获得管理学学士学位，后取得ACCA（皇家特许公认会计师）资格，并于2012年9月攻读中欧国际工商学院EMBA。曾先后在嘉里粮油（中国）有限公司、上海企源科技有限公司任会计主管、分公司副总经理等职务，2010年4月至2014年5月在长安汽车股份有限公司担任管理信息部（管理创新与信息中心）副部长。2014年6月加入深圳市铁汉生态环境股份有限公司。

截至公告日，张畅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。

截至公告日，张畅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。

附件二

深圳市铁汉生态环境股份有限公司组织架构图

