

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2015年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2015年4月14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，实际出席本次会议的董事7人。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘水先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《公司2015年第一季度报告全文》。

《公司2015年第一季度报告全文》具体内容详见2015年4月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2015年第一季度报告披露提示性公告》刊登在2015年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

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《关于向广发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，同意公司向广发银行深圳分行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，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。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2015年4月24日