



## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第二届董事会第三十五次（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”）第二届董事会第三十五次（临时）会议于2015年7月31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2015年7月28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。应出席本次董事会会议的董事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《关于收购广州环发环保工程有限公司 80%股权的议案》。**

为提高公司在环保领域为客户提供综合服务的能力，为公司的持续稳定发展打造新的业务增长点，增强公司的业务承接能力和市场竞争力。同意公司与广州环发环保工程有限公司（以下简称“目标公司”）的股东苗清平、左红影、卓世孔、杜朝晖签署《股权转让协议书》，以自筹资金9,600万元人民币收购目标公司80%股权，其中收购苗清平持有目标公司21%股权、收购卓世孔持有目标公司29%股权、收购杜朝晖持有目标公司20%股权，收购左红影持有目标公司10%股权。

独立董事对该议案发表了同意的意见。独立董事意见和《关于收购广州环发环保工程有限公司 80%股权的公告》的具体内容详见 7 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板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。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 31 日