



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2015年第四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及网络投票相结合的方式召开；
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：

(1)现场会议召开时间为：2015年11月23日下午14：40。

(2)网络投票时间为：2015年11月22日—2015年11月23日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月23日（周一）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年11月22日下午3:00至2015年11月23日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：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投票和网络投票相结合的方式。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》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

出席本次股东大会的股东及/或股东代表共11人，持有公司发行在外有表决权股份43,989.0209万股，占公司所有表决权总股份80,759.6268万股的54.469%，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8人，持有公司发行在外有表决权股份43,973.5759万股，占公司所有表决权总股份80,759.6268万股的54.45%。

2、通过网络和交易系统投票的股东人数为3人，持有公司发行在外有表决权股份15.445万股，占公司所有表决权总股份80,759.6268万股的0.019%。

3、出席本次股东大会现场投票及网络投票的中小股东6人（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司股份5%以上的股东，下同），所持股份合计460.2195万股，占公司所有表决权总股份80,759.6268万股的0.5699%。

4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。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及网络投票进行

表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

2.1 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.2 发行股份及支付现金购买资产

2.2.1 交易方案

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.2.2 发行股份的种类和面值

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.2.3 发行对象和认购方式

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.2.4 定价基准日及发行价格

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.2.5 标的资产的定价依据及确定价格

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.2.6 发行数量

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.2.7 本次发行股份的限售期

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.2.8 业绩补偿及承诺

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.2.9 过渡期的损益安排

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

权。

表决结果：通过。

2.2.10 本次发行前公司滚存未分配利润

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.2.11 上市地点

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.2.12 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出

席会议中小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。

表决结果：通过。

2.3 本次非公开发行股份募集配套资金

2.3.1 发行股份的种类和面值

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.3.2 发行对象和认购方式

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.3.3 发行股份的定价基准日及发行价格

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.3.4 发行数量

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.3.5 募集资金投向

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.3.6 本次发行股份的限售期

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.3.7 本次发行前公司滚存未分配利润的享有

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.3.8 上市地点

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

2.3.9 决议的有效期

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于〈深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出

席会议中小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。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议〉的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于本次重组不构成〈重组办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

13、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。

表决票 43,989.0209 万票。43,989.0209 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。

中小股东表决情况：表决票 460.2195 万票。460.2195 万票赞成，占出席会议中小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。

表决结果：通过。

四、律师见证情况及其出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、李睿智出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师丁明明、李睿智认为：公司 2015 年第四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 2015 年第四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 2015 年第四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

2015 年 11 月 23 日