



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”或“铁汉生态”）第三届董事会第十七次会议于2016年8月24日在公司七楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年8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《公司2016年半年度财务报告(经审计)》。

公司2016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[2016]G16006870149号）。

《公司2016年1-6月审计报告》具体内容详见8月26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。

二、审议通过并提请股东大会审议《公司 2016 年半年度资本公积金转增股本的预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（广会审字[2016]G16006870149 号）审计，公司 2016 年上半年实现归属母公司股东净利润（合并数）177,381,373.60 元；母公司实现净利润 136,680,850.68 元，加上年初未分配利润 894,085,014.76 元，减去 2015 年度的现金分红 92,100,219.1 元后，截止 2016 年 06 月 30 日，可供母公司股东分配的利润为 938,665,646.34 元；资本公积金余额 2,589,830,918.83 元。

考虑到公司业务持续发展，连续多年主营收入及净利润增速，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，充分保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定 2016 年半年度资本公积金转增股本预案：以截止 2016 年 6 月 30 日公司总股本 1,013,102,410 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 506,551,205 股，转增后公司总股本增至 1,519,653,615.00 股。2016 年半年度不送红股、不进行现金分红。

公司独立董事已发表独立意见，同意上述资本公积金转增股本预案。

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。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》

公司董事会审议认为,《公司2016年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《公司2016年半年度报告》和《公司2016年半年度报告摘要》具体内容详见8月26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《关于募集资金 2016 年上半年度存放与使用情况的专项报告》

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(2015年修订)》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金,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;《关于募集资金2016年上半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见8月26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。

五、审议通过《关于设立遵义分公司的议案》

为进一步推动公司在贵州省的业务发展，提高公司在贵州省的业务拓展能力，同意公司在贵州省遵义市设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司遵义分公司。

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。

六、审议通过《关于向北京银行深圳分行申请不超过2.2亿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，同意公司向北京银行深圳分行申请不超过2.2亿元人民币的综合授信额度，授信额度可由公司、公司全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司、江苏铁汉生态旅游有限公司及公司控股子公司广州环发环保工程有限公司共用。保证方式为公司全资子公司深圳市铁汉生态园林供应链有限公司及实际控制人刘水承担连带担保责任；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。

七、审议通过《关于向上海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，同意公司向上海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。保证方式为公司董事长承担连带担保责任；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。

八、审议通过《关于向中国工商银行深圳南山支行申请不超过2.6亿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，同意公司向中国工商银行深圳南山支行申请不超过 2.6 亿元人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金。保证方式为公司董事长承担连带担保责任；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。

九、审议通过并提请股东大会审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司拟以截止2016年6月30日公司总股本1,013,102,410股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增506,551,205股，转增后公司总股本增至1,519,653,615股。董事会就《公司章程》

中注册资本及股份总数等相关条款进行了相应修改。

具体修订内容详见本公告“附件1：公司章程修订对照表”。

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。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2016年9月13日下午14：45在公司7楼会议室召开2016年第三次临时股东大会。《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见8月26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

2016 年 8 月 26 日

附件：1

《公司章程》修订对照表

(2016年8月)

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿壹仟叁佰壹拾万贰仟肆佰壹拾元（¥1,013,102,410），实收资本为人民币壹拾亿壹仟叁佰壹拾万贰仟肆佰壹拾元（¥1,013,102,410）。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿壹仟玖佰陆拾伍万叁仟陆佰壹拾伍元（¥1,519,653,615），实收资本为人民币壹拾伍亿壹仟玖佰陆拾伍万叁仟陆佰壹拾伍元（¥1,519,653,615）。
第十九条 公司股份总数为101,310.241 万股，其中公司首次公开发行股份前已发行的股份 4,606.06 万股，首次向社会公开发行的股份 1,550 万股。	第十九条 公司股份总数为151,965.3615 万股，其中公司首次公开发行股份前已发行的股份 4,606.06 万股，首次向社会公开发行的股份 1,550 万股。
第二十一条 公司股份总数为101,310.241 万股，公司的股本结构为：普通股 101,310.241 万股，其他种类股零（0）股。	第二十一条 公司股份总数为151,965.3615 万股，公司的股本结构为：普通股 151,965.3615 万股，其他种类股零（0）股。