



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2016-170

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”、“本公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于2016年11月30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2016年11月27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《关于投资设立深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

根据公司的发展战略规划，同意公司出资1.25亿元，与深圳市华汉投资有限公司、深圳市招商丝路资本管理有限责任公司、深圳市招商银和股权投资基金有限公司以及深圳碧景投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议（以下简称“招华基金”）。招华基金成立后拟联合城市基础设施建设商和运营商、地方政府投资平台采用PPP模式向上述项目进行投资，并通过采用

PPP 模式，参与各方将共享收益及额外退出渠道、共担风险，提高资金投资回报率。因合伙人之一华汉投资的实际控制人为公司控股股东、实际控制人刘水先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次对外投资事项不构成重大资产重组。本次交易在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。《关于投资设立深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事对该事项作了事前认可及发表了独立意见；公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于投资设立深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的核查意见》，具体内容详见同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。

关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

二、审议通过《关于向东莞银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3 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，同意公司向东莞银行深圳分行申请不超过 3 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。

三、审议通过《关于向长沙银行股份有限公司广州分行申请不超过 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，同意公司向长沙银行广州分行申请不超过 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。

四、审议通过《关于向平安银行股份有限公司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，同意公司向平安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。

五、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

根据业务需要，同意公司为全资子公司北京星河园林景观工程有限公司向平安银行深圳分行申请 5,000 万元授信额度提供连带责任担保，用于补充流动资金，担保期限为一年，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

公司独立董事发表了独立意见；具体内容详见同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。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 30 日