



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2016-180

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次（临时）会议于2016年12月18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12月15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《关于设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司河南分公司的议案》

为进一步推动公司在河南省的业务发展，提高公司在河南省的业务拓展能力，同意公司在河南省设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司河南分公司。

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。

二、审议通过《关于向华融国际信托有限责任公司申请发起设立不超

过 5 亿元“华融·铁汉生态股权投资集合资金信托计划”的议案》

结合公司发展战略及业务发展需要，同意公司与华融国际信托有限责任公司签署合作框架协议，委托华融国际信托有限责任公司发起设立不超过 5 亿元“华融·铁汉生态股权投资集合资金信托计划”，信托计划规模为 5 亿元人民币，专项用于向公司参与建设的 PPP 项目提供资金支持。

《关于向华融国际信托有限责任公司申请发起设立不超过 5 亿元“华融·铁汉生态股权投资集合资金信托计划”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。

三、审议通过《关于向山东国际信托有限公司申请发起设立不超过 4.64 亿元“山东信托-泽信 148 号单一资金信托计划”并提供担保的议案》

随着公司业务快速发展，根据业务需要，同意公司向山东国际信托有限公司申请发起设立不超过 4.64 亿元“山东信托-泽信 148 号单一资金信托计划”，并为控股子公司滨州汉乡缘旅游开发有限公司向山东省国际信托股份有限公司申请信托贷款提供连带责任保证担保，专项用于滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带 PPP 项目的实施。

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。

《关于向山东国际信托有限公司申请发起设立不超过 4.64 亿元“山东信托-泽信 148 号单一资金信托计划”并提供担保的公告》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。

四、审议通过《关于向华信信托股份有限公司申请发起设立不超过 1.44 亿元信托计划的议案》

结合公司战略发展及项目建设需要，同意公司向华信信托股份有限公司申请发起设立不超过 1.44 亿元信托计划，并通过该信托计划对负责承建“深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营 PPP 项目”的深汕特别合作区汕美生态建设有限公司进行股权投资。

《关于向华信信托股份有限公司申请发起设立不超过 1.44 亿元信托计划的公告》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。

五、审议通过《关于向中国民生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》

根据公司业务发展的需要，同意公司向民生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。

六、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司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》

根据公司业务发展的需要，同意公司向光大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。

七、审议通过《关于向中国进出口银行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》

根据公司业务发展的需要，同意公司向中国进出口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。

八、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，同意公司向华夏银行深圳南头支行申请不超过 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。

九、审议通过《关于向平安国际融资租赁有限公司申请不超过 1.5 亿元委托贷款的议案》

根据公司业务发展的需要，同意公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资业务，融资金额合计不超过人民币 1.5 亿元，融资期限不超过 36 个月，融资方式为委托贷款，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。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 19 日