



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-131

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2017年9月5日在公司会议室采取现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年9月1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、审议通过并提请股东大会审议《关于〈深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及摘要〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理人员、公司及子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，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。

公司董事张衡先生、陈阳春先生为本次股票期权激励计划参与人，公司实际控制人刘水先生与张衡先生为亲属关系，刘水先生、张衡先生、陈阳春先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议通过并提请股东大会审议《关于〈深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证 2017 年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，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。

公司董事张衡先生、陈阳春先生为本次股票期权激励计划参与人，公司实际控制人刘水先生与张衡先生为亲属关系，刘水先生、张衡先生、陈阳春先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、审议通过并提请股东大会审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2017 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股票期权激励计划的有关事项：

1. 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
3. 授权董事会因公司股票除权、除息或其他草案中列明原因需要调整标的股票数量及行权价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
4. 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资

本的变更登记等；

6. 授权董事会根据本计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权；

7. 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

8. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

9. 授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

10. 授权董事会在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规和相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11. 授权董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情或事宜；

12. 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

13. 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

公司董事张衡先生、陈阳春先生为本次股票期权激励计划参与人，公司实际控制人刘水先生与张衡先生为亲属关系，刘水先生、张衡先生、陈阳春先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、逐项审议通过并提请股东大会审议《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》**

结合公司当前业务发展情况及同行业上市公司董事、监事的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，同意公司对部分董事、监事的薪酬进行调整，具体调整方案为：

（一）调整刘水先生的薪酬

董事长刘水先生年薪为 150 万元（人民币，含税，下同）；

公司实际控制人刘水先生与副董事长张衡先生为亲属关系，刘水先生、张衡先生作为关联董事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）调整张衡先生的薪酬

副董事长张衡先生年薪为 120 万元；

公司实际控制人刘水先生与副董事长张衡先生为亲属关系，刘水先生、张衡先生作为关联董事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。

#### （三）调整陈阳春先生的薪酬

董事、总裁陈阳春先生年薪为 130 万元。

陈阳春先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

#### （四）调整尹岚女士的薪酬

监事会主席尹岚女士年薪为 70 万元；

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）调整陈晓春先生的薪酬

职工监事陈晓春先生年薪为 56 万元；

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）调整黄美芳女士的薪酬

监事黄美芳女士年薪为 30 万元。

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。

其他董事年薪不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 五、逐项审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》

结合公司当前业务发展情况及同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，同意公司对部分高级管理人员的薪酬进行调整，具体调整方案为：

### （一）调整欧阳雄先生的薪酬

常务副总裁欧阳雄年薪为 120 万元（人民币，含税，下同）；

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）调整李诗刚先生的薪酬

高级副总裁李诗刚年薪为 110 万元；

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）调整杨锋源先生的薪酬

董事会秘书杨锋源年薪为 100 万元；

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）调整邓伟锋先生的薪酬

财务总监邓伟锋年薪为 90 万元。

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。

其他高级管理人员年薪不变。

## 六、审议通过《关于通过委托贷款融资的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，同意公司以委托贷款形式通过中信银行股份有限公司成都分行向四川交投产融控股有限公司申请融资授信审批，融资额度不超过人民币 20,000 万元，期限为一年，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。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，《关于通过委托贷款融资的公告》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。

#### **七、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

董事会同意公司为全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司向山东省财金红土公共产业投资基金合伙企业（有限合伙）申请 2 亿贷款提供连带责任担保，用于公司“日照市城市公园及绿化工程 PPP 项目”建设，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。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，《关于为全资子公司提供担保的公告》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。

#### **八、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 9 月 22 日（星期五）下午 14：45 在公司 7 楼会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》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

2017 年 9 月 5 日