



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-153

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2017年10月17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10月13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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

董事会同意以2017年10月17日为授予日，向2017年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权，激励对象资清平、邓木生、蔡艺斌、方圆、孙小莉、吕颖、刘立业、李丽娜共8人自愿放弃参与公司2017年股票期权激励计划，因此，激励对象由496人相应减至488人，共向488名激励对象授予12,000万份股票期权，《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》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。

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者，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。

特此公告。



深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2017年10月17日