



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-200

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2017年12月28日在公司会议室采取现场表决及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年12月25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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为加快募集资金投资项目的建设，公司在募集资金实际到位之前已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2017年12月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为51,992.77万元。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17000180363号）。根据有关法律、法规的规定，同意公司使用募集资金51,992.77万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。保荐机构华创证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

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《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》

公司控股子公司深圳市铁汉人居环境科技有限公司拟增资扩股，公司关联法人深圳市华

汉投资有限公司拟认缴 2,200 万元新增注册资本，导致与公司构成共同投资关联交易。公司董事会同意放弃本次增资扩股优先认购权暨关联交易事项。《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的公告》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上的相关公告。

公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司发表了核查意见。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、陈阳春先生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。

三、审议通过《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》

为了拓宽融资渠道，盘活现有资产，优化融资结构，公司董事会同意与华润租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 1.2 亿元，期限两年，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。《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》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。

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 12 月 28 日