



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-018

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2018年2月4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2018年1月31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、审议通过并提交股东大会审议《关于2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，确保公司各项业务发展的资金需求，同意公司及控股子公司向相关金融机构申请不超过人民币220亿元的综合授信额度，公司及控股子公司可以根据需要在该额度内在不同金融机构间调整，公司及各控股子公司申请综合授信额度明细如下：

公司申请总额不超过人民币160亿元的综合授信额度，由公司董事长提供连带责任担保；公司全资子公司铁汉生态建设有限公司申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保；公司全资子公司北京星河园林景观工程有限公司申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保；公司全资子公司广州环发环保工程有限公司申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保；公司全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保；公司全资子公司深圳市铁汉生态景观有限公司申请总额不超过人民币2亿元的综合授信

额度，由公司提供连带责任担保；公司控股子公司深圳市铁汉一方环境科技有限公司申请总额不超人民币3亿元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保；公司控股子公司铁汉山艺环境建设有限公司申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件，并由公司授权各控股子公司法定代表人代表各控股子公司与银行等金融机构签署有关授信及相关系列合同、协议等文件。

上述综合授信额度以本公司及控股子公司与金融机构最终签署的合同金额为准，公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。

本议案有效期为自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会结束日止。

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。
本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见，具体内容详见于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构华创证券有限责任公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金事项发表了核查意见，具体内容详见于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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《关于投资设立PPP项目公司的议案》

公司于 2018 年 1 月 11 日披露了《关于连平县县城扩容提质 PPP 项目的合同公告》（公告编号：2018-004）。根据《连平县县城扩容提质 PPP 项目合同》的相关条款约定，同意公司与政府出资方连平县鑫业城市开发投资有限公司、公司全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）、公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司（以下简称“铁汉资管”）、中国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下简称“中南市政总院”）、河源市工程勘察院有限公司（以下简称“河源工程勘察院”）共同投资设立 PPP 项目公司连平县汉翔缘基础设施建设有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本 50,537 万元，连平县鑫业城市开发投资有限公司认缴出资 5,054 万元，公司认缴出资 1,011 万元，铁汉建设认缴出资 505 万元，铁汉资管认缴出资 42,957 万元（铁汉资管认缴出资款由公司以借款的方式向其提供资金），中南市政总院认缴出资 505 万元，河源工程勘察院认缴出资 505 万元。

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《关于投资设立 PPP 项目公司的公告》。

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《关于注销安徽分公司的议案》

鉴于公司目前对分公司的调整，同意公司撤销安徽分公司。

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。

五、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 3 月 9 日（星期五）下午 14:45 在公司 7 楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2018 年第一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

2018年2月4日