



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-055

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2018年4月15日在公司七楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年4月5日以电子邮件、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，实际出席本次会议的董事7人，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘水先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

#### 1、审议通过并提请股东大会审议《公司2017年度财务决算报告》。

《公司2017年度财务决算报告》具体内容详见4月17日刊登在中国证监会指定的创业板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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、审议通过并提请股东大会审议《公司 2018 年度财务预算报告》。**

《公司 2018 年度财务预算报告》具体内容详见 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

**特别提示：本预算报告为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。**

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。

**3、审议通过《公司 2017 年度审计报告》。**

《公司 2017 年度审计报告》具体内容详见 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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。

**4、审议通过《公司 2017 年度总裁工作报告》。**

《公司 2017 年度总裁工作报告》具体内容详见 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2017 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

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。

#### 5、审议通过并提请股东大会审议《公司 2017 年度董事会工作报告》。

《公司 2017 年度董事会工作报告》具体内容详见 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司独立董事李敏先生、麻云燕女士、刘升文先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 6、审议通过并提请股东大会审议《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属母公司股东净利润（合并数）757,111,139.70 元；母公司实现净利润 567,591,800.37 元，提取 10%法定盈余公积金 56,759,180.04 元，加上年初未分配利润 1,171,885,970.23 元，减去 2016 年度的现金分红 75,980,870.65 元后，截止 2017 年 12 月 31 日，可供母公司股东分

配的利润为 1,606,737,719.91 元；资本公积金余额 2,370,660,574.68 元。

考虑到公司业务发展，并根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定如下 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案：

以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,519,653,615 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 75,982,680.75 元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。

本次利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、《公司分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》的承诺。

公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配及资本公积转增股本预案。

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。

7、审议通过并提请股东大会审议《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

《公司 2017 年年度报告》及其摘要的具体内容详见 4 月 17 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 2017 年年度报告摘要》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

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。

8、审议通过并提请股东大会审议《关于〈公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的鉴

证报告》。具体内容详见4月17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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9、审议通过并提请股东大会审议《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并制作了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见4月17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。

保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容详见4月17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。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过并提请股东大会审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构的议案》。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构。年度审计费用为 120 万元/年。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见 4 月 17 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》。

《公司 2017 年度社会责任报告》的具体内容详见 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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。

12、审议通过并提请股东大会审议《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》。

《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》具体内容详见 4 月 17 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 4 月 17 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 13、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司 2017 年度总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 4 月 17 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。

### 14、审议通过并提请股东大会审议《关于变更公司经营范围的议案》。

为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。



变更前的经营范围为：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；销售生物有机肥，农产品的生产和经营；进出口业务（按深贸管准证字第 2003-4017 号证书办），清洁服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。苗木的生产和经营；食品、饮料及烟草制品的批发和零售；住宿；餐饮服务；洗染服务；理发及美容服务（不含医疗美容）；洗浴服务。

拟变更后的经营范围为：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；销售生物有机肥，农产品的生产和经营；进出口业务（按深贸管准证字第 2003-4017 号证书办），清洁服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。苗木的生产和经营；食品、饮料及烟草制品的

批发和零售；住宿；餐饮服务；洗染服务；理发及美容服务（不含医疗美容）；洗浴服务。企业管理服务；咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；承办会议展览展示；会务服务。

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

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。

**15、审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》。**

截止本公告披露日，公司 2017 年股票期权激励计划首次授予对象 488 名中，有 29 人离职，根据《公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》及《公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，同意对公司 2017 年股权激励计划首次授予的相关内容进行调整，首次授予激励对象由 488 人调整为 459 人，29 名离职人员对应的 5,690,000 份期权予以注销，首次授予的期权数量由 120,000,000 份调整为 114,310,000 份。

《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的公告》、《公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》具体内容详见 4 月 17 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。

监事会对调整后的公司 2017 年股票期权激励计划首次授予激励对象名

单进行了核实，独立董事对本议案发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书，具体内容详见4月17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。

**16、审议通过并提请股东大会审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。**

鉴于公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,519,653,615 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 759,826,808 股，转增后公司总股本增至 2,279,480,423 股。同时，公司拟变更经营范围，董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数、经营范围等相关条款进行相应修改。

《公司章程》修订情况对照表详见附件。

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。

**17、审议通过并提请股东大会审议《关于全资子公司与梅州市华汉房地产开发有限公司签署〈铁汉生态城工程施工合同补充协议〉暨关联交易的议案》。**

公司全资子公司铁汉生态建设有限公司拟与梅州市华汉房地产开发

有限公司签署《铁汉生态城工程施工合同补充协议》，铁汉生态建设有限公司在成为公司全资子公司前（签署协议时公司名称为“广东省南兴建筑工程有限公司”）与梅州市华汉房地产开发有限公司签署了《铁汉生态城施工合同》，暂定含税合同总价为 651,475,000 元。

《关于公司全资子公司与梅州市华汉房地产开发有限公司签订〈铁汉生态城工程施工合同补充协议〉暨关联交易的公告》具体内容详见 4 月 17 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 4 月 17 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**18、审议通过并提请股东大会审议《关于为 PPP 项目公司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 PPP 项目顺利实施，同意公司为 PPP 项目实施成立的 SPV 公司申请总额不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，可由公司提供连带责任担保。同时公司董事会授权公司

法定代表人代表公司与金融机构签署相关合同、协议等文件。

上述授信额度以 PPP 项目成立的 SPV 公司与金融机构最终签署的合同金额为准，公司将根据实际需求，履行与金融机构要求的相应审批程序。

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。

本议案有效期为自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会结束日止。

#### **19、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。**

公司定于 2018 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》具体内容详见 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018年4月17日

附件：

## 《公司章程》修订情况对照表

（2018年4月）

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿壹仟玖佰陆拾伍万叁仟陆佰壹拾伍元（¥1,519,653,615），实收资本为人民币壹拾伍亿壹仟玖佰陆拾伍万叁仟陆佰壹拾伍元（¥1,519,653,615）。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币贰拾贰亿柒仟玖佰肆拾捌万零肆佰贰拾叁元（¥2,279,480,423），实收资本为人民币贰拾贰亿柒仟玖佰肆拾捌万零肆佰贰拾叁元（¥2,279,480,423）。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；销售生物有机肥，农产品的生产和经营；进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017号证书办），清洁服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。苗木的生产和经营；食品、饮料及烟草制品的批发和零售；住宿；餐饮服务；洗染服务；理发及美容服务（不含医疗美容）；洗浴服务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；销售生物有机肥，农产品的生产和经营；进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017号证书办），清洁服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。苗木的生产和经营；食品、饮料及烟草制品的批发和零售；住宿；餐饮服务；洗染服务；理发及美容服务（不含医疗美容）；洗浴服务。<b>企业管理服务；咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；承办会议展览展示；会务服务。</b></p>
<p>第十九条 公司股份总数为 151,965.3615</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 227,948.0423</p>



<p>万股，其中公司首次公开发行股份前已发行的股份 4,606.06 万股，首次向社会公开发行的股份 1,550 万股。</p>	<p>万股，其中公司首次公开发行股份前已发行的股份 4,606.06 万股，首次向社会公开发行的股份 1,550 万股。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为 151,965.3615 万股，公司的股本结构为：普通股 151,965.3615 万股，其他种类股零（0）股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为 227,948.0423 万股，公司的股本结构为：普通股 227,948.0423 万股，其他种类股零（0）股。</p>