



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-080

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次（临时）会议于2018年5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2018年5月14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《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

根据公司2017年年度股东大会决议，公司将实施2017年度权益分派方案，即以截止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0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

根据铁汉转债转股价格调整的相关条款，同意铁汉转债的转股价格将调整为8.23元/股。铁汉转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自2018年5月24日（除权除息日）起生效。



《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》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。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 17 日