



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-086

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”、“铁汉生态”）第三届董事会第四十次（临时）会议于2018年5月23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20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《浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金续期暨关联交易的议案》

董事会同意：

浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）存续期限续期一年；

优先级有限合伙人上海新东吴优胜资产管理有限公司分别向劣后级有限合伙人铁汉生态及深圳市华汉投资有限公司转让合伙企业份额 4,900 万份、5,100 万份，共计 10,000 万份，对应价格为人民



---

币 4,900 万元、5,100 万元，合计 10,000 万元。

《关于浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金续期暨关联交易的公告》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。

公司实际控制人刘水先生与副董事长张衡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 5 票，赞成票 5 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 23 日