



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-106

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2018年6月25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6月22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《关于并购重组注入资产业绩承诺期届满减值测试报告》

公司委托北京中科华资产评估有限公司评估对注入资产2017年12月31日按置入日上市公司持有股权比例计算的股东权益价值进行估值。对北京星河园林景观工程有限公司之股东全部权益在持续经营下于2017年12月31日的可回收价值评估结果如下：北京星河园林景观工程有限公司所有者权益账面值为57,019.21万元，包含商誉在内的账面值为122,193.63万元；采用收益法评估之资产组的可回收价值为人民币壹拾叁亿壹仟陆佰贰拾万元整（131,620.00万元），评估结果较包含商誉的账面值增值9,426.37万元。公司发行股份购买资产交易注入标的资产北京星河园林景观工程有限公司于2017年12月31日未发生减值。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《并购重组注入资产业绩承诺期届满减值测试报告的审核报告》，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。

公司出具了《并购重组注入资产业绩承诺期届满减值测试报告》，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。

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，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50,000万元，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《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司的经营发展需要，同意公司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。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。

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); 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、饮料的批发和零售; 烟草制品零售; 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。

本议案尚须提交公司股东大会审议, 股东大会召开时间另行通知。

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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司的经营发展需要, 对公司经营范围进行变更, 同时对《公司章程》中部分条款进行相应修改。《公司章程》修订情况对照表详见附表1。

本议案尚须提交公司股东大会审议, 股东大会召开时间另行通知。

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 6 月 25 日

附表：1

《公司章程》修订情况对照表

(2018年6月)

修改前	修改后
<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。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。</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);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、饮料的批发和零售;烟草制品零售;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。</p>