



证券代码: 300197

证券简称: 铁汉生态

公告编号: 2018-119

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十二次（临时）会议于2018年7月20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7月17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《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。

公司于2018年5月28日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，因公司正在筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及其衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）自2018年5月28日（星期一）开市起停牌，并于2018年6月11日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2018年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2018年6月25日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

目前，公司尚在停牌期间，上述重大资产重组事项正在推进中，公司及有关各方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》及其他有关规定，对本次重大资产重组事项所涉及的相关工作进行进一步协商沟通。公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行进一步沟通和协商，并组织开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。由于本次重组涉及的相关事项较多，公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善，公司无法按期复牌。由



于上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，董事会向深圳证券交易所申请股票自2018年7月23日开市起继续停牌不超过一个月。

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《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。

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。

二、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年8月8日下午14:45在公司农科商务办公楼七楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。

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《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

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7月21日