



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-133

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”或“铁汉生态”）第三届董事会第四十四次会议于2018年8月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年7月25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。应出席本次董事会会议的董事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《公司2018年半年度报告全文及摘要》

公司董事会审议认为，《公司2018年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《公司2018年半年度报告》和《公司2018年半年度报告摘要》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。

二、审议通过《关于募集资金 2018 年上半年度存放与使用情况的专项报告》

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》等法律、法规以及公司《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；《关于募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》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。

三、审议通过《关于为控股 PPP 项目公司白沙汉旭缘水环境治理有限公司向中国农业发展银行昌江黎族自治县支行申请的项目借款提供股权质押担保的议案》

同意公司为控股PPP项目公司白沙汉旭缘水环境治理有限公司向中国农业发展银行昌江黎族自治县支行办理城乡一体化项目借款本金人民币7,000万元(柒仟万元整)及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及授信机构实现担保债权的费用和所有其他应付的费用提供质押担保，借款期限为132个月，质押物为本公司所持有的白沙汉旭缘水环

境治理有限公司97%股权以及本公司全资子公司广州环发环保工程有限公司所持有的白沙汉旭缘水环境治理有限公司3%的股权，借款用于公司“海南省白沙县邦溪镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目”建设。公司董事会授权公司法定代表人全权办理本次融资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为控股PPP项目公司白沙汉旭缘水环境治理有限公司向中国农业发展银行昌江黎族自治县支行申请的项目贷款提供股权质押担保的公告》。

公司独立董事对关于为控股PPP项目公司白沙汉旭缘水环境治理有限公司向中国农业发展银行昌江黎族自治县支行申请的项目贷款提供股权质押的事项发表了独立意见，具体内容详见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关于为控股PPP项目公司白沙汉旭缘水环境治理有限公司向中国农业发展银行昌江黎族自治县支行申请的项目贷款提供股权质押事项发表了核查意见，具体内容详见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。

四、审议通过《关于为控股 PPP 项目公司海口汉绿园工程建设有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目借款提供

股权质押担保的议案》

同意公司为控股 PPP 项目公司海口汉绿园工程建设有限公司向中国农业发展银行海口市琼山支行办理生态环境建设与保护中长期借款本金人民币 12,000 万元（壹亿贰仟万元）及相应利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及授信机构实现担保债权的费用和所有其他应付的费用提供质押担保，借款期限为 120 个月，质押物为本公司持有的海口汉绿园工程建设有限公司的 80% 股权，借款用于公司“海口市小游园、街边绿地等景观提升工程（PPP）项目”的建设。公司董事会授权公司法定代表人全权办理本次融资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为控股 PPP 项目公司海口汉绿园工程建设有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目借款提供股权质押担保的公告》。

公司独立董事对关于为控股 PPP 项目公司海口汉绿园工程建设有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目借款提供股权质押的事项发表了独立意见，具体内容详见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关于为控股 PPP 项目公司海口汉绿园工程建设有限责任公司向中国农业发展银行海口市琼山支行申请的项目借款提供股权质押事项发表了核查意见，具体内容详见同日

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。

五、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）；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理服务；咨询服务；建筑工程机械与设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；承办会议展览展示；会务服务。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。

拟变更后的经营范围为：环境治理、生态修复；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；地质灾害治理工程勘察、设计、施工；水土保持工程；造林工程规划设计与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市政行业工程设计；风景园林工程设计；园林绿化工程施工和

园林养护；旅游项目规划设计、旅游项目建设与运营（具体项目另行申报）；公园管理及游览景区管理；销售生物有机肥；农产品的生产和经营；苗木的生产和经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理服务；建筑、市政、环境、水利工程咨询；咨询服务。生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。

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。

六、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 8 月 7 日

附表：1

《公司章程》修订情况对照表

（2018年8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);自有物业租赁、物业管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理服务;咨询服务;建筑工程机械与设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);承办会议展览展示;会务服务。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。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:环境治理、生态修复;市政公用工程施工总承包;环保工程专业承包;地质灾害治理工程勘察、设计、施工;水土保持工程;造林工程规划设计与施工;城乡规划编制;环境工程设计;市政行业工程设计;风景园林工程设计;园林绿化工程施工和园林养护;旅游项目规划设计、旅游项目建设与运营(具体项目另行申报);公园管理及游览景区管理;销售生物有机肥;农产品的生产和经营;苗木的生产和经营;自有物业租赁、物业管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理服务;建筑、市政、环境、水利工程咨询;咨询服务。生态环保产品的技术开发(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。</p>