



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-211

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

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”或“铁汉生态”）第三届董事会第五十次（临时）会议于2018年11月19日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年11月16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、审议通过并提请股东大会审议《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订〈铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同〉暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司铁汉生态建设有限公司与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司就铁汉生态足球训练基地工程施工及有关事项协商一致签署《铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同》，项目签约合同价1,800万元。

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《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订〈铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同〉暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，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上述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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于注销台州铁汉远晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

截至本公告披露日，台州铁汉远晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，同意终止台州铁汉远晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）运作并将其注销。

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《关于注销台州铁汉远晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

公司独立董事对该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注销台州铁汉远晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的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。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年12月5日下午14:45在公司农科商务办公楼七楼会议室召开2018年第五次临时股东大会。

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 年第五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 11 月 19 日