



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-190

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十八次会议于2018年10月29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10月19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年第三季度报告全文》。

《公司2018年第三季度报告全文》具体内容详见2018年10月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站，《公司2018年第三季度报告披露提示性公告》刊登在2018年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

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《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2018年9月末的总资产、负债总额、净资产及2018年1-9月的净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；《关于会计政策变更的公告》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。

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《关于注销苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

截至本公告披露日，苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙）尚未实际开展运营、各合伙人均未实际缴纳出资，同意终止苏银铁汉运作并将其注销。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；《关于注销苏银铁汉（深圳）绿色环保投资合伙企业（有限合伙）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。

保荐机构华创证券有限责任公司对关于注销苏银铁汉（深圳）绿



色环保投资合伙企业（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。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 29 日