



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-003

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十三次（临时）会议于2019年1月2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12月28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《关于公司债权转让暨债务重组的议案》。

同意公司与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司、六盘水大河经济开发区开发建设有限公司、梅州市华汉房地产开发有限公司及公司控股股东、实际控制人刘水先生共同签订《债权转让暨债务重组协议》，将公司对六盘水大河经济开发区开发建设有限公司持有的应收账款债权共计人民币364,405,214.53元转让给中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司，转让价款为人民币330,000,000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《关于公司债权转让暨债务重组的公告》。

公司独立董事对关于公司债权转让暨债务重组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。

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、审议通过并提请股东大会审议《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案》。**

同意公司为本次与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司、六盘水大河经济开发区开发建设有限公司债权转让暨债务重组提供连带责任保证。

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《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的公告》。

保荐机构华创证券有限责任公司对公司为本次债权转让暨债务重组提供担保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。

公司独立董事对公司为本次债权转让暨债务重组提供担保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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

**三、审议通过并提请股东大会审议《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》。**

为满足公司全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2019年度，公司（含控股子公司）拟在全资或控股子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等）金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保总额度不超过80亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长刘水先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。

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。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

**四、审议通过《关于“16 铁汉 01”增加一次投资者回售选择权的议案》。**

综合考虑债券持有人意见及公司资金情况，为保护债券持有人利

益，同意公司面向合格投资者公开发行的公司债券“16铁汉01”增加一次投资者回售选择权，公司将根据回售申报情况清偿对应未偿付本金及利息，所偿付本金最大不超过本期债券尚未实施回售申报的规模4180万元。

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

2019年1月3日