

安徽盛运机械股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

安徽盛运机械股份有限公司通过发行股份及支付现金购买北京中科通用环保能源有限公司股权并募集配套资金已经完成, 注册资本发生了变动, 另为更全面、准确地反映和突出公司目前的行业特点和知名品牌, 重塑公司形象, 拟更改公司名称, 同时结合公司实际情况对《公司章程》拟进行修改, 相关条款进行修改如下:

第三条 公司于2010年6月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准, 首次向社会公众发行人民币普通股3,200万股, 于2010年6月25日在深圳证券交易所创业板上市

公司注册名称: 中文全称: 安徽盛运机械股份有限公司

公司的英文名称: 【Anhui Shengyun Machinery Co., Ltd】

修改为:

第三条 公司于2010年6月1日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准, 首次向社会公众发行人民币普通股3,200万股, 于2010年6月25日在深圳证券交易所创业板上市。

公司注册名称: 中文全称: 安徽盛运环保(集团)股份有限公司

公司的英文名称: 【Anhui Shengyun Environment-Protection group Co., Ltd】

第五条 公司注册资本为人民币25,527.2170万元。

修改为:

第五条 公司注册资本为人民币29,416.3631万元。

第一百零六条 董事会由【9】名董事组成, 其中包括独立董事【3】人。董事会设董事长1人, 可以设副董事长1人。

修改为：

第一百零六条 董事会由【11】名董事组成，其中包括独立董事【4】人。
董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。

安徽盛运机械股份有限公司董事会

2013年11月18日