

# 上海开能环保设备股份有限公司

## 章程修正案

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 27 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理公司注册资本变更登记的议案》，因此公司董事会根据实际情况，对《公司章程》的有关条款作如下修改：

序号	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1、	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 18,912.14 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 25,531.389 万元。
2、	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 18,912.14 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 25,531.389 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

上海开能环保设备股份有限公司  
董 事 会

二〇一四年三月二十七日