

桑德环境资源股份有限公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善《公司章程》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2014年修订），公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订，公司已于2014年9月25日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案》，议案尚需提交至股东大会审议。

公司章程修订对照表如下：

条款号	修改前	修改后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围是：市政给水、污水处理项目投资及运营；城市垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收利用相关设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；高科技产品开发；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。	经依法登记，公司的经营范围是： 城市垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收利用相关设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；土木工程建筑；房屋工程建设；高科技产品开发；货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
第七十八条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

<p>权,且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。</p> <p> 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。</p> <p> 征集人向股东征集投票权应遵守 以下规定:</p> <p> (一)征集投票权行为以自愿、无 偿方式进行,违背该原则的,征集人在 该次股东大会上的表决权无效。征集人 全体成员应保证不利用本次征集投票 权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈 行为。</p> <p> 公司董事会征集投票权,必须经董 事会同意,并公告相关的董事会决议。</p> <p> 征集人必须对一次股东大会上的 全部表决事项征集投票权,股东应当将 不同的表决事项的投票权委托给相同 的人。</p> <p> 征集人应当聘请律师对征集人资 格、征集方案、征集投票授权委托书形 式有效性等事项发表法律意见并与征 集投票报告书和征集投票委托书在股 东大会召开前12日一并发布在本公司 指定信息披露媒体上,所发布的信息不 得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。</p> <p> (二)征集投票权报告书、征集投</p>	<p>股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时,对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。</p> <p> 公司持有的本公司股份没有表决 权,且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。</p> <p> 公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。公司不得对征集投票权提出最低 持股比例限制。</p> <p> 征集人向股东征集投票权应遵守 以下规定:</p> <p> (一)征集投票权行为以自愿、无 偿方式进行,违背该原则的,征集人在 该次股东大会上的表决权无效。征集人 全体成员应保证不利用本次征集投票 权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈 行为。</p> <p> 公司董事会征集投票权,必须经董 事会同意,并公告相关的董事会决议。</p> <p> 征集人必须对一次股东大会上的 全部表决事项征集投票权,股东应当将 不同的表决事项的投票权委托给相同</p>
--	---

<p>票授权委托书等与征集投票行动有关</p> <p>的材料必须在向股东发送前10天向证</p> <p>券监管部门报送。监管部门在5个工作</p> <p>日内提出异议的,应在修改后向股东发</p> <p>送;监管部门在5个工作日结束后未提</p> <p>异议的,可直接向股东发送。</p> <p>(三)征集对象范围内的股东决定</p> <p>委托征集人投票的,应按确定的格式和</p> <p>内容逐项填写本公司相关股东会议投</p> <p>票委托书,并按要求提交以下相关文</p> <p>件:</p> <p>1、委托投票的股东为法人的,应</p> <p>提交通过最近年度工商年检的法人营</p> <p>业执照原件、股东账户卡原件、授权委</p> <p>托书原件、法定代表人身份证明原件及</p> <p>身份证。</p> <p>提供复印件的由法定代表人对上</p> <p>述文件逐页签字并加盖单位公章(骑缝</p> <p>章),并到法人主要工作场所所在地办</p> <p>理公证,每个法人股东出具一份公证</p> <p>书;</p> <p>2、委托投票的股东为非法人的单</p> <p>位或组织机构的,应提交通过最近年度</p> <p>工商年检的营业执照原件、股东账户卡</p> <p>原件、授权委托书原件、负责人身份证</p> <p>明原件及身份证。</p> <p>提供复印件的由负责人对上述文</p>	<p>的人。</p> <p>征集人应当聘请律师对征集人资</p> <p>格、征集方案、征集投票授权委托书形</p> <p>式有效性等事项发表法律意见并与征</p> <p>集投票报告书和征集投票委托书在股</p> <p>东大会召开前 12 日一并发布在本公司</p> <p>指定信息披露媒体上,所发布的信息不</p> <p>得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗</p> <p>漏。</p> <p>(二)征集投票权报告书、征集投</p> <p>票授权委托书等与征集投票行动有关</p> <p>的材料必须在向股东发送前 10 天向证</p> <p>券监管部门报送。监管部门在 5 个工作</p> <p>日内提出异议的,应在修改后向股东发</p> <p>送;监管部门在 5 个工作日结束后未提</p> <p>异议的,可直接向股东发送。</p> <p>(三)征集对象范围内的股东决定</p> <p>委托征集人投票的,应按确定的格式和</p> <p>内容逐项填写本公司相关股东会议投</p> <p>票委托书,并按要求提交以下相关文</p> <p>件:</p> <p>1、委托投票的股东为法人的,应</p> <p>提交通过最近年度工商年检的法人营</p> <p>业执照原件、股东账户卡原件、授权委</p> <p>托书原件、法定代表人身份证明原件及</p> <p>身份证。</p> <p>提供复印件的由法定代表人对上</p> <p>述文件逐页签字并加盖单位公章(骑缝</p>
---	--

<p>件逐页签字并加盖单位公章(骑缝章), 并到主要工作场所所在地办理公证, 每个非法人股东出具一份公证书;</p> <p>3、委托投票的股东为自然人的, 应提交本人身份证、股东账号卡原件、授权委托书原件。提供复印件的, 复印件应能清晰辨认, 并对上述文件和证明到户口所在地办理公证, 每个自然人股东出具一份公证书;</p> <p>4、投票委托书为股东授权他人签署的, 该投票委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同投票委托书原件一并提交; 由股东本人或股东单位法定代表人签署的投票委托书不需要公证。</p> <p>(四)征集人应在规定的征集时间内将投票委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式, 在股东会召开前一天的15:00之前送达到本公司董事会。</p> <p>董事会收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件, 则授权委托书有效, 逾期作弃权处理; 由于投寄差错, 造成信函未能于股东会召开前一天的15:00之前送达董事会, 视作弃权。</p> <p>未在本通知规定征集时间内的送达为无效送达, 不发生授权委托的法律后果, 授权股东可按有关规定自行行使</p>	<p>章), 并到法人主要工作场所所在地办理公证, 每个法人股东出具一份公证书;</p> <p>2、委托投票的股东为非法人的单位或组织机构的, 应提交通过最近年度工商年检的营业执照原件、股东账户卡原件、授权委托书原件、负责人身份证明原件及身份证。</p> <p>提供复印件的由负责人对上述文件逐页签字并加盖单位公章(骑缝章), 并到主要工作场所所在地办理公证, 每个非法人股东出具一份公证书;</p> <p>3、委托投票的股东为自然人的, 应提交本人身份证、股东账号卡原件、授权委托书原件。提供复印件的, 复印件应能清晰辨认, 并对上述文件和证明到户口所在地办理公证, 每个自然人股东出具一份公证书;</p> <p>4、投票委托书为股东授权他人签署的, 该投票委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同投票委托书原件一并提交; 由股东本人或股东单位法定代表人签署的投票委托书不需要公证。</p> <p>(四)征集人应在规定的征集时间内将投票委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式, 在股东会召开前一天的 15:00 之前送达到本</p>
--	---

<p>相关股东会议的投票权。</p> <p>(五) 股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司董事会审核并确认。经审核确认有效的授权委托人将提交征集人并由征集人行使投票权。</p> <p>经审核,全部满足下述条件的授权委托将确定为有效:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按本通知征集程序要求, 将投票委托书及相关文件送达指定地点; 2、在征集时间内提交投票委托书及相关文件; 3、股东已按规定的格式填定并签署投票委托书, 且授权内容明确, 提交相关文件完整、有效; 4、提交投票委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符; 5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。 <p>(六) 股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的, 以股东最后一次签署的投票委托书为有效; 无法判断签署时间的, 以最后收到的投票委托书为有效; 无法判断收到时间先后顺序的, 由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认; 通过该种方式仍无法确定授权内容的, 该项授</p>	<p>公司董事会。</p> <p>董事会收到挂号信函 (特快专递) 或专人送达的完备证明文件, 则授权委托有效, 逾期作弃权处理; 由于投寄差错, 造成信函未能于股东会召开前一天的 15:00 之前送达董事会, 视作弃权。</p> <p>未在本通知规定征集时间内的送达为无效送达, 不发生授权委托的法律后果, 授权股东可按有关规定自行行使相关股东会议的投票权。</p> <p>(五) 股东提交的授权委托书及其相关文件将由公司董事会审核并确认。经审核确认有效的授权委托人将提交征集人并由征集人行使投票权。</p> <p>经审核, 全部满足下述条件的授权委托将确定为有效:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按本通知征集程序要求, 将投票委托书及相关文件送达指定地点; 2、在征集时间内提交投票委托书及相关文件; 3、股东已按规定的格式填定并签署投票委托书, 且授权内容明确, 提交相关文件完整、有效; 4、提交投票委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符;
---	---

<p>权委托无效。</p> <p>(七) 授权委托出现下列情形的,按照以下办法处理:</p> <p>1、 股东将征集事项的投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的,征集人将视为其授权委托自动失效。</p> <p>2、 股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的,且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的,则征集人将对其授权委托视为唯一有效的授权委托。</p> <p>3、 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,征集人将视为委托股东对征集事项的授权委托无效。</p>	<p>5、 未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。</p> <p>(六) 股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的投票委托书为有效;无法判断签署时间的,以最后收到的投票委托书为有效;无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认;通过该种方式仍无法确定授权内容的,该项授权委托无效。</p> <p>(七) 授权委托出现下列情形的,按照以下办法处理:</p> <p>1、 股东将征集事项的投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤销对征集人授权委托的,征集人将视为其授权委托自动失效。</p> <p>2、 股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的,且在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的,则征集人将对其授权委托视为唯一有效的授权委托。</p> <p>3、 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,征集人将视为委托股东对</p>
---	--

		征集事项的授权委托无效。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径, 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十九日