

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2015-008

浙江伟明环保股份有限公司
关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本暨
修改《公司章程》相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]827号文核准，公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股面值为1.00元。公司首次公开发行股票上市后，公司注册资本变更为人民币45,380万元，此经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610390号验资报告。

2015年6月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票上市增加注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》，对《公司章程》（2014年修订）中的注册资本和股本等相关条款进行了修改，并授权管理层办理工商登记变更手续。根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于调整授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2015年6月18日