



**2015 年第二次（临时）股东大会
会议资料**

2015 年 9 月 15 日

目 录

一、关于修订公司章程的议案..... (2)

二、关于审议张曲锋先生辞去公司第七届监事会监事的议案.....(4)

关于修订公司章程的议案

各位股东:

根据公司2014年度股东大会审议形成的《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案》的决议,公司以2014年末股本总数600,628,377股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本,现已完成,并于2015年7月14日完成登记工作,公司注册资本由“600,628,377元人民币”变更为“780,816,890元人民币”。根据公司法及公司章程规定,经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,现修改公司章程相应条款如下:

一、原章程:

第六条 公司注册资本600,628,377元人民币。

修改为:

第六条 公司注册资本780,816,890元人民币。

二、原章程:

第十九条 公司的股份总数为600,628,377股。公司的股本结构为:人民币普通股600,628,377股。

修改为:

第十九条 公司的股份总数为 780,816,890 股。公司的股本结构为：人民币普通股 780,816,890 股。

请各位股东予以审议。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年九月十五日

关于审议张曲锋先生辞去公司第七届监事会 监事的议案

各位股东：

鉴于公司原股东重庆重铁物流有限公司已出售公司股票，不再持有公司股份，重庆重铁物流有限公司提名监事张曲锋拟辞去公司第七届监事会监事职务，该事项经公司第七届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

提案人：中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会

二〇一五年九月十五日