

兴源环境科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

(2016年4月)

根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。修订如下：

条款	修订前	修订后
第六条	<p>公司于2011年9月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1400万股，于2011年9月27日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>公司于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于<2011年度利润分配方案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至8960万股。</p> <p>公司于2013年5月9日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于<2012年度利润分配方案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至11648万股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可2014[211]号），公司本次向沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人发行人民币普通股合计21,276,562股，向华安基金管理有限公司发行人民币普通股2,023,375股，合计发行人民币普通股23,299,937股，公司总股本增加至139,779,937股。</p> <p>公司于2014年5月15日召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至153,757,930股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2014]1432号），公司本次向交易对方兴源控股有限公司及钟伟尧、徐燕、王金标等1家法人和11名自然人发行人民币普通股合计11,371,232股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股475,737股，合计发行人民币普通股11,846,969股，公司总股本增加至165,604,899股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于<2014年度利润</p>	<p>公司于2011年9月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1400万股，于2011年9月27日在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>公司于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于<2011年度利润分配方案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至8960万股。</p> <p>公司于2013年5月9日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于<2012年度利润分配方案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至11648万股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可2014[211]号），公司本次向沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等149名自然人发行人民币普通股合计21,276,562股，向华安基金管理有限公司发行人民币普通股2,023,375股，合计发行人民币普通股23,299,937股，公司总股本增加至139,779,937股。</p> <p>公司于2014年5月15日召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至153,757,930股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2014]1432号），公司本次向交易对方兴源控股有限公司及钟伟尧、徐燕、</p>

	<p>分配及公积金转增股本的预案》的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 414,012,247 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2016]122 号），向吴劼等 14 名股东发行人民币普通股合计 29,109,375 股，向华安未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司分别发行人民币普通股 12,898,550 股、6,307,247 股，公司总股本增加至 462,327,419 股。</p>	<p>王金标等 1 家法人和 11 名自然人发行人民币普通股合计 11,371,232 股，向财通基金管理有限公司发行人民币普通股 475,737 股，合计发行人民币普通股 11,846,969 股，公司总股本增加至 165,604,899 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于<2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案》的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 414,012,247 股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2016]122 号），向吴劼等 14 名股东发行人民币普通股合计 29,109,375 股，向华安未来资产管理（上海）有限公司、长安基金管理有限公司分别发行人民币普通股 12,898,550 股、6,307,247 股，公司总股本增加至 462,327,419 股。</p> <p>公司年度董事会审议通过了《关于<2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 508,560,160 股。</p>
第七条	公司注册资本为人民币 462,327,419 元。	公司注册资本为人民币 508,560,160 元。
第十九条	公司股份总数为 462,327,419 股，每股面值 1 元，均为普通股。	公司股份总数为 508,560,160 股，每股面值 1 元，均为普通股。

兴源环境科技股份有限公司

2016 年 4 月