

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-157 号

成都天翔环境股份有限公司

关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于变更公司注册地址及增加经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更营业执照及修改公司章程相关事宜的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册地址

为明确公司具体注册地址，现对公司注册地址进行变更：

变更前：成都市青白江区大同镇（工业园区内）

变更后：成都市青白江区大同路188号

二、增加公司经营范围

为满足公司业务发展的需要，公司拟增加以下经营范围：“普通货运”，主要满足公司原材料及产品周转、运输等货运车辆运输备案需要，具体如下：

变更前：污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务；通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专业设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修；商品及技术进出口业务（不含国家限制类）；工程管理服务；工程勘察设计；水利水电工程施工总承包；房屋建设施工；项目投资及管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务；通

用机械设备及环保、水电、石油、化工等专业设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修；商品及技术进出口业务（不含国家限制类）；工程管理服务；工程勘察设计；水利水电工程施工总承包；房屋建设施工；项目投资及管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；**普通货运**；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商登记机关核准的内容为准。）

三、修改《公司章程》

根据公司注册地址、经营范围的变更情况，对《公司章程》的相应条款修订如下：

1、第五条原为：公司住所：成都市青白江区大同镇（工业园区内）。

现修改为：公司住所：成都市青白江区大同路188号。

2、第十三条原为：公司的营业范围：污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务；通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专业设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修；商品及技术进出口业务（不含国家限制类）；工程管理服务；工程勘察设计；水利水电工程施工总承包；房屋建设施工；项目投资及管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修改为：污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务；通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专业设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修；商品及技术进出口业务（不含国家限制类）；工程管理服务；工程勘察设计；水利水电工程施工总承包；房屋建设施工；项目投资及管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；**普通货运**；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上内容以工商登记机关核准的内容为准。

四、授权事项

公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司注册地址及经营范围变更、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的注册地址、经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

该事项尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年11月29日