

西安启源机电装备股份有限公司

《公司章程》修正案

公司已完成重大资产重组工作，中节能六合天融环保科技有限公司成为公司全资子公司，鉴于公司名称、总股本/注册资本、未来主营业务、公司经营范围均发生变化，根据重组后公司战略定位，结合公司重组后业务范围及组织架构情况，兼顾公司决策及运行效率，现对《公司章程》相关内容进行修改。公司第五届董事会第二十九次会议对《公司章程》相关内容进行修改。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。修订内容如下：

原《公司章程》内容		修订后的《公司章程内容》	
条文	具体内容	条文	具体内容
第四条	中文全称：西安启源机电装备股份有限公司 英文全称：XI'AN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD.	第四条	中文全称：中节能环保装备股份有限公司 英文全称：CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD.
第六条	公司的注册资本为 24,400 万元。	第十九条	公司的注册资本为 345,154,706 元。
第十三条	公司的经营宗旨：为客户提供更加先进、可靠的技术装备和服务，推动产业技术进步，提高工作效率与质量，在此过程中实现股东、员工、社会的和谐与共赢。	第十三条	公司的经营宗旨：坚持创新引领，为客户提供更加先进、可靠的技术装备和服务；发扬铁军精神，推动产业技术进步，提高工作效率与质量；致力产业报国，助力“美丽中国”建设，实现股东、员工与社会的和谐共赢。
第十四条	经依法登记，公司的经营范围是：光机电一体化装备设计、开发、制造、销售；	第十四条	经依法登记，公司的经营范围是：光机电一体化装备设计、开发、制造、销售；

<p>条</p>	<p>自动控制技术与装置的开发、制造、销售；节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训与技术服务；机电设备成套及总承包服务；自营、代理各类商品和技术的采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。</p>	<p>条</p>	<p>自动控制技术与装置的开发、制造、销售；节能、环保技术与装备的开发、制造、销售；计算机和信息技术及软件开发、销售；工艺技术研究及技术咨询、技术转让、技术培训与技术服务；节能环保及机电装备成套、工程总承包业务及运营服务；设备租赁；房屋租赁；物业管理；自营、代理各类商品和技术的采购及销售业务；各类商品和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物和技术除外）；管道进料加工和“三来一补”业务。</p>
<p>第四十二条</p>	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p>	<p>第四十二条</p>	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p>
<p>第四十八条</p>	<p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由。</p>	<p>第四十八条</p>	<p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>
<p>第六十九条</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长因故不能履行职务或不履行职务时，由董事长指定并由半数以上董事同意的一名董事主持。</p>	<p>第六十九条</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长因故不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>

第一百二十七条	董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人。	第一百二十七条	董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人，设副董事长若干名。
第一百三十二条	董事长由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和罢免。	第一百三十二条	董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产生和罢免。
第一百三十三条	董事长不能履行职务或者不履行职务时，由董事长指定并由半数以上董事同意的一名董事履行职务。	第一百三十三条	副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十六条	董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前五个工作日以书面方式通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第一百三十六条	董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前五日以书面方式通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第一百七十条	总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。	第一百七十条	公司实行总经理办公会议制度。总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

<p>第一百八十五条</p>	<p>公司设监事会。监事会由五名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会主席指定一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中公司职工代表的比例不少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。</p>	<p>第一百八十五条</p>	<p>公司设监事会。监事会由三名监事组成，设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会主席指定一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中公司职工代表的比例不少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。</p>
----------------	--	----------------	--

西安启源机电装备股份有限公司董事会

2017年1月19日