

兴源环境科技股份有限公司

章程修订对照表

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况。公司第三届董事会第十二次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订内容对照情况如下：

条款	修订前	修订后
第四条	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系由原杭州兴源过滤机有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为 330184000024440。</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系由原杭州兴源过滤机有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，持有的统一社会信用代码为 91330000609124409H(原营业执照号为 330184000024440)。</p>
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 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>	<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> <p>公司年度董事会审议通过了《关于<2016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1,017,120,320股。</p>
第七条	公司注册资本为人民币508,560,160元。	公司注册资本为人民币1,017,120,320元。
第十九条	公司股份总数为508,560,160股,每股面值1元,均为普通股。	公司股份总数为1,017,120,320股,每股面值1元,均为普通股。

备注:以工商行政主管部门核准/备案为准。

兴源环境科技股份有限公司

2017年4月