

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-044

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议审议通过《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》，回购注销刘志强、鲍传海、陈军等3人合计持有的未解锁的限制性股票46,000股，公司已于2016年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，详见公司2016-074号公告。

公司第五届董事会第五十九次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举王颖哲先生为公司第六届董事会董事长。根据公司章程，董事长为公司的法定代表人。

公司已于2017年4月25日完成了工商变更登记手续，并取得了安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》。

公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：

名称：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

统一社会信用代码：9134000071177511XW

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号

法定代表人：王颖哲

注册资本：叁亿零肆佰壹拾万零贰佰陆拾柒人民币元整

成立日期：1997年02月25日

营业期限：/长期

经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保节能设备、膜材料及自动化控

制系统的开发、生产、销售、咨询服务；环保治理（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）；环保设施（黑臭水体治理、海绵城市、废气处理及人工湿地）的设计、咨询、技术服务、投资、建设、运营；市政项目投资、建设、运营；市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目以及上述境外工程所需的设备、材料出口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品和技术除外）（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）（该公司1997年2月25日登记注册为内资企业，2009年12月14日变更为外商投资企业）。

公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，向24名激励对象授予限制性股票162.08万股，于2016年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续；公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》，回购注销章家海、高宏军等2人合计持有的未解锁的限制性股票5,000股；公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》，回购注销朱甲华、王世荣、张剑平等3人合计持有的未解锁的限制性股票47,600股。

上述限制性股票登记及回购事宜手续完成后，公司注册资本将变更为叁亿零伍佰陆拾陆万捌仟肆佰陆拾柒元整（305,668,467），公司将尽快组织完成工商变更登记。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年四月二十五日