

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2017-089

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议于2017年10月13日审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

2017年5月17日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司以2016年年末总股本446,957,533股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股，共计派发现金红利4,469,575.33元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本方案已于2017年7月14日实施完毕，公司总股本由原来的446,957,533增至为670,436,299股。

2017年10月12日，第三届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票与注销已获授但尚未行权的期权的议案》。同意回购注销1名已离职不符合激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票54,000股。公司将按照《2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定对上述限制性股票进行回购注销，公司股份总数与注册资本相应减少至670,382,299。若上述事项顺利实施，公司将对《公司章程》相关部分作出如下修订：

原为	修改为
<b>第二条</b> 上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	<b>第二条</b> 上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限

<p>公司系由上海巴安水处理工程有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经上海市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 310229000443866 的《企业法人营业执照》。</p>	<p>公司。</p> <p>公司系由上海巴安水处理工程有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经上海市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 <b>91310000631393648E</b> 的《营业执照》。</p>
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 446,957,533 元，实收资本为人民币 446,957,533 元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>670,382,299</b> 元，实收资本为人民币 <b>670,382,299</b> 元。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 446,957,533 股，均为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>670,382,299</b> 股，均为普通股。</p>

公司章程的其他内容不变。

上述修订内容经第三届董事会第十六次会议审议通过后，将提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权并授权董事会全权办理相关的工商变更事宜。

特此公告。

**备查文件：**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议
- 2、第三届监事会第十一次会议决议

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日