

# 旺能环境股份有限公司

## 公司章程修正案

公司章程修正案对照表如下：

条款	修订前	修订后
第四条	<p>公司注册名称：浙江美欣达印染集团股份有限公司</p> <p>英文名称：ZHEJIANG MIZUDA PRINTING&amp;DYEING GROUP CO, LTD</p>	<p>公司注册名称：旺能环境股份有限公司</p> <p>英文名称：WANGNENG ENVIRONMENT CO., LTD</p>
第六条	<p>公司注册资本为人民币 10804 万元。</p>	<p>公司注册资本为人民币 245,038,262 元。</p>
第十二条	<p>公司的经营宗旨：以外向型经济为先导，以科技进步为动力，以创名牌和优质服务为依托，积极开发高档棉织物，拓展织造印染的规模，促进多元化合作，多元化经营。</p>	<p>公司的经营宗旨：秉持“让城乡垃圾变为再生资源，让旺能项目成为城市名片”愿景，以垃圾焚烧发电为核心，满足客户综合性、全方位、多层次固废处置利用的服务需求，打造国际性一体化环境服务商。</p>
第十三条	<p>经依法登记，公司经营范围：经营进出口业务（详见商务部批文）；各类纺织品及服装的印染、制造、加工、销售；物业管理；后勤服务；房屋租赁。</p>	<p>经依法登记，公司经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资管理咨询，环保设备的研发、设计、制造、销售及安装服务，环境治理技术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务。（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）</p>
第十九条	<p>公司的股份总数为 108,040,000 股，公司的股本</p>	<p>公司的股份总数为 245,038,262 股，公司的股本</p>

	结构为：普通股 108,040,000 股。	结构为：普通股 245,038,262 股。
第六十九条	<p>股东大会由董事长主持。董事长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的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
第一百零八条	董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。	董事会由九名董事组成，设董事长一人。
第一百一十三条	董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条	公司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的，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的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

<p>第一百四十五条</p>	<p>公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。</p> <p>监事会主席和副主席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，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。</p> <p>监事会主席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，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
----------------	---	---

其他公司章程条款不变。

旺能环境股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日