

旺能环境股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程和
办理工商变更登记的公告

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。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、基本情况

公司2017年年度股东大会审议通过的《2017年年度权益分派方案》如下：以截至2017年12月31日公司的总股本245,038,262股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元(含税)，合计派发现金股利人民币61,259,565.50元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增7股，分配完成后公司股本总额增至416,565,045股。

上述方案目前已经实施完毕，董事会同意公司将注册资本由245,038,262元增加至416,565,045元，总股本由245,038,262股增加至416,565,045股。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。

二、《公司章程》修改内容如下：

条款	原公司章程内容	新公司章程内容
第六条	公司注册资本为人民币245,038,262元。	公司注册资本为人民币416,565,045元。
第十九	公司的股份总数为245,038,262股，公司	公司股份总数为416,565,045股，公司的

条	的股本结构为：普通股 245,038,262 股。	股本结构为：普通股 416,565,045 股。
---	---------------------------	--------------------------

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请公司 2018 年第二次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日