

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.**

**昆明滇池水務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

### 澄清公告

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)日期為2020年3月27日的公告(「該公告」)、本公司日期為2020年4月20日的股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)以及本公司日期為2020年4月20日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容關於(其中包括)對本公司的《公司章程》作出若干建議修訂。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

茲提述如該公告及股東週年大會通函所披露對《公司章程》第一百零二條作出的以下建議修訂：

修訂前版本	修訂後版本
<p><b>第一百零二條</b> 公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。公司堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程式進入董事會、監事會、經理層，保證黨組織作用在決策層、監督層、執行層有限發揮。嚴格執行企業基層黨組織按期換屆制度。本屆黨委由6名委員組成，其中書記1名，副書記1名；紀委由5名委員組成，其中書記1名。</p>	<p><b>第一百零二條</b> 公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。公司堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，保證黨組織作用在決策層、監督層、執行層有效發揮。嚴格執行企業基層黨組織按期換屆制度。<del>本屆黨委由6名委員組成，其中書記1名，副書記1名；紀委由5名委員組成，其中書記1名。</del></p>

董事會謹此進一步詳述對《公司章程》第一百零二條作出的上述建議修訂，並澄清應按如下作出修訂(如下劃線所示)：

修訂前版本	修訂後版本
<p><b>第一百零二條</b> 公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。公司堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程式進入董事會、監事會、經理層，保證黨組織作用在決策層、監督層、執行層有限發揮。嚴格執行企業基層黨組織按期換屆制度。本屆黨委由6名委員組成，其中書記1名，副書記1名；紀委由5名委員組成，其中書記1名。</p>	<p><b>第一百零二條</b> 公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》、<u>《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》</u>、<u>《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》</u>和上級黨組織批覆等有關規定選舉產生或任命。公司堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制，符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，保證黨組織作用在決策層、監督層、執行層有效發揮。嚴格執行企業基層黨組織按期換屆制度。<del>本屆黨委由6名委員組成，其中書記1名，副書記1名；紀委由5名委員組成，其中書記1名。</del></p>

除上文所披露者外，該公告、股東週年大會通函及股東週年大會通告所載的其他全部內容維持不變。本公告為該公告、股東週年大會通函及股東週年大會通告的補充，並應與該公告、股東週年大會通函及股東週年大會通告一併閱讀，而董事會確認，《公司章程》第一百零二條的建議修訂並無重大變動。已於2020年4月20日為股東週年大會寄發的代表委任表格仍然有效，可供股東週年大會使用。

承董事會命  
昆明滇池水務股份有限公司  
郭玉梅  
董事長

中國，昆明，2020年6月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士及羅雲先生；非執行董事宋紅女士及趙竹女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及冼力文先生。