

南方中金环境股份有限公司

关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订公司章程的议案》的议案，具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

由于公司拟实施2016年度利润分配方案，以2016年末总股本667,860,408股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金股利53,428,832.64元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增股本534,288,326股。转增后公司总股本变更为1,202,148,734股。

鉴于上述利润分配方案的实施，公司总股本由667,860,408股变更为1,202,148,734股，公司注册资本由人民币667,860,408元变更为人民币1,202,148,734元。

二、修订《公司章程》部分条款

由于上述注册资本变更事项，相应地对《公司章程》部分条款作如下修订：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币667,860,408元	公司注册资本为人民币1,202,148,734元
第十九条	公司股份总数为667,860,408股，公司的股本结构为：普通股667,860,408股，无其他种类股份。	公司股份总数为1,202,148,734股，公司的股本结构为：普通股1,202,148,734股，无其他种类股份。

除以上条款外，《公司章程》其他内容不变。

因公司变更注册资本和修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述变更事项的全部事宜。

三、其他事项

上述变更事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十四会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 11 日