

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2019年4月19日召开了第四届董事会第三次会议,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》,具体内容如下:

一、公司注册资本变更情况

由于公司2016年股票期权激励计划自2017年11月21日至2018年11月20日为第一个行权期,有部分员工在2018年度行权买入了100股公司股票,因此公司总股本由1,923,438,136股变更为1,923,438,236股。

鉴于上述方案的实施,公司总股本由1,923,438,136股变更为1,923,438,236股;公司注册资本由人民币1,923,438,136元变更为人民币1,923,438,236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1,923,438,136元	公司注册资本为人民币1,923,438,236元
第十九条	公司股份总数为1,923,438,136股,公司的股本结构为:普通股1,923,438,136股,无其他种类股份。	公司股份总数为1,923,438,236股,公司的股本结构为:普通股1,923,438,236股,无其他种类股份。

除以上条款外,《公司章程》其他内容不变。

三、其他事项

上述变更事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日