

## 安徽水利开发股份有限公司

### 关于变更注册资本和调整经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年8月29日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于调整公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

#### 一、变更公司注册资本

公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》实施完成后，公司股份总数由531,910,099元变更为904,247,168元，决定将公司注册资本由531,910,099元变更为904,247,168元。

#### 二、调整公司经营范围

公司决定成立勘察设计院（分公司），经营水利水电及市政工程的勘察、规划、设计、咨询等业务，同时积极开展基础设施等PPP项目。因此决定增加经营范围：工程勘察、规划、设计、咨询等服务；基础设施及环保项目投资、运营。（具体经营范围以工商部门登记和资质批准为准。）

此外因建筑行业资质管理政策调整，决定规范并调整公司经营范围。

具体调整如下：

	调整前	调整后
--	-----	-----

经营范围	<p>水利水电工程<del>总承包（壹级）</del>、房屋建筑工程<del>施工总承包（壹级）</del>，公路工程<del>施工总承包（壹级）</del>，市政公用工程<del>施工总承包（壹级）</del>，<del>土石方工程专业承包（壹级）</del>，<del>公路路面工程专业承包（壹级）</del>，<del>公路路基工程专业承包（壹级）</del>，港口与航道工程<del>施工总承包（贰级）</del>，<del>建筑装饰装修专业承包（壹级）</del>，城市园林绿化施工；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；机电设备安装；建筑机械、材料租赁与销售（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。</p>	<p>水利水电工程施工、建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工、城市园林绿化工程施工、<u>桥梁工程专业施工</u>；<u>工程勘察、规划、设计、咨询等服务</u>；<u>基础设施及环保项目投资、运营</u>；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；建筑机械、材料租赁与销售（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。</p>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 三、修订《公司章程》

因公司注册资本变更和经营范围调整，决定对《公司章程》进行如下修订。

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 531,910,099 元。	公司注册资本为人民币 904,247,168 元。
第十三条	<p>经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：水利水电工程<del>总承包（壹级）</del>、房屋建筑工程<del>施工总承包（壹级）</del>，公路工程<del>施工总承包（壹级）</del>，市政公用工程<del>施工总承包（壹级）</del>，<del>土石方工程专业承包（壹级）</del>，<del>公路路面工程专业承包（壹级）</del>，<del>公路路基工程专业承包（壹级）</del>，港口与航道工程<del>施工总承包（贰级）</del>，<del>建筑装饰装修专业承包（壹级）</del>，城市园林绿化施工；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；机电设备安装；建筑机械、材料租赁与销售（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。</p>	<p>经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：水利水电工程施工、建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工、城市园林绿化工程施工、<u>桥梁工程专业施工</u>；<u>工程勘察、规划、设计、咨询等服务</u>；<u>基础设施及环保项目投资、运营</u>；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；建筑机械、材料租赁与销售（以上经营范围中需要许可证的一律凭证经营）。</p>
第十九条	公司的现有股本结构为：股份总数为 531,910,099 股，全部为普通股。	公司的现有股本结构为：股份总数为 904,247,168 股，全部为普通股。

公司章程其他条款不变。

公司授权管理层全权办理注册资本、经营范围及《公司章程》的工商变更登记事宜。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日