

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2017-033

渤海水业股份有限公司

关于变更注册资本和法定代表人并取得营业执照的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海水业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2538号）核准，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行56,907,934股人民币普通股（A股）股份，2017年2月8日非公开发行股份已完成登记上市，公司总股本由194,991,066股变更为251,899,000股。

公司于2017年2月8日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举江波先生为公司董事长的议案》，选举江波先生为公司董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

公司分别于2017年3月2日和3月20日召开第六届董事会第二次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

经北京市工商行政管理局核准，公司已完成相关工商变更登记手续，于2017年4月7日取得了新《营业执照》。变更后营业执照具体内容如下：

统一社会信用代码：911100001000238085

名称：渤海水业股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号

法定代表人：江波

注册资本：25189.9万元

成立日期：1996年09月10日

营业期限：1996年09月10日至长期

经营范围：工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

备查文件：

公司《营业执照》

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2017年4月7日