

杭州绿洁水务科技股份有限公司 关于公司章程修正案的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

杭州绿洁水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为了提高公司决策效率、便于公司的运营管理，根据《公司法》有关规定，拟修改公司章程如下，章程其他条款不变：

修订前	修订后
<p>第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。</p> <p>关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示</p>	<p>第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。</p> <p>关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示</p>

<p>不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。</p> <p>关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。</p> <p>关联股东有特殊情况无法回避时，在公司征得有权部门同意后，可以参加表决，公司应当在股东大会决议中对此作出详细说明。</p> <p>股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过方有效。但是，该关联交易事项涉及由本章程规定的需由特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。</p>	<p>不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。</p> <p>关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。</p> <p>股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过方有效。但是，该关联交易事项涉及由本章程规定的需由特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。</p> <p>当出现全体股东均需实施回避情况时，关联股东可以进行表决，且该关联交易必须在获得监事会审议通过后方可实施。</p>
---	---

<p>第一百一十条 董事会就公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易的决策权限如下：</p> <p>(一) 对外投资</p> <p>同时满足以下标准的对外投资由董事会审议决定，超过比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会批准（对于重大投资项目，还应当组织有关专家、专业人员进行评审）：</p> <p>1、单一项目运用资金总额不超过公司最近一次经审计的净资产的50%，其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资不超过公司最近一期经审计净资产的20%。</p> <p>2、最近12个月内对外投资运用资金总额累计未超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资累计不超</p>	<p>第一百一十条 董事会就公司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、关联交易的决策权限如下：</p> <p>(一) 对外投资</p> <p>满足以下标准的对外投资由董事会审议决定，超过比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会批准（对于重大投资项目，还应当组织有关专家、专业人员进行评审）：</p> <p>最近12个月内对外投资运用资金总额超过公司最近一期经审计总资产的10%但不满30%的。</p> <p>上述对外投资的类型包括：法律法规允许的对证券、期货、外汇及投资基金等金融工具的投资；法律法规允许的对股权和实业的投资，包括对子公司的投资；法律法规允许的其他类投资。</p> <p>(二) 购买、出售资产</p> <p>满足以下标准的购买、出售</p>
--	--

过公司最近一次经审计净资产的50%。

上述对外投资的类型包括：法律法规允许的对证券、期货、外汇及投资基金等金融工具的投资；法律法规允许的对股权和实业的投资，包括对子公司的投资；法律法规允许的其他类投资，包括委托理财或委托贷款，但其中涉及收购出售资产的事项应按第（二）类标准处理。

（二）收购、出售资产

同时满足以下标准的对外投资由董事会审议决定，超过比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会批准（对于重大收购、出售资产项目，还应当组织有关专家、专业人员进行评审）：

1、单笔交易中，被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近一次经审计总资产的50%以

资产由董事会审议决定，超过比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会批准（对于重大投资项目，还应当组织有关专家、专业人员进行评审）：

最近12个月内购买、出售重大资产总额超过公司最近一期经审计总资产的10%但不满30%的。

（三）对外担保

公司对外担保事项尚未达到本章程规定的须经股东大会审议决定标准的，由董事会审议决定。股东大会、董事会不得将审议对外担保的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。

（四）关联交易

1、日常性关联交易

日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托

<p>下；</p> <p>2、单笔交易中，与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近一期经审计净利润的50%以下（若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以与这部分权益相关的净利润计算）；</p> <p>3、最近12个月内发生的收购、出售资产交易涉及的资产总额、净利润或亏损等指标累计未超过公司最近一期经审计相应指标的70%。</p> <p>4、收购、出售资产未导致公司主营业务变更。</p> <p>（三）委托经营或与他人共同经营公司资产</p> <p>公司委托他人经营公司资产</p>	<p>销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为。</p> <p>对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议通过后执行。</p> <p>在实际执行中日常性关联交易金额将超过本年度日常性关联交易预计总金额的，则超出及超出之后的日常性关联交易同时满足以下标准的，提交公司董事会审议决定：</p> <p>（1）单项交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%；</p> <p>（2）年度累计日常性关联交易实际金额不超过本年度日常性关联交易预计总金额的200%。</p> <p>（3）关联交易的金额未超出</p>
---	--

或与他人共同经营公司资产（按最近一期的财务报表或评估报告），单笔总额占公司最近一期经审计净资产的50%以下，且最近12个月内累计不超过公司最近一期经审计的净资产的100%的，由董事会审议决定；超过上述比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会审议批准。

（四）借款合同与自身负债提供担保的合同

公司签订单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的借款合同及为自身负债提供担保的合同，由董事会审议决定；超过以上比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会审议批准。

（五）日常经营合同

公司签订与日常生产经营有关的合同，包括但不限于购买合同、销售合同、购买或提供服务

相应非关联交易的董事会决策权限。

超过以上比例、限额的决策日常性关联交易事项或合同，应报股东大会审议批准。股东大会、董事会不得将审议关联交易的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。

2、偶发性关联交易

除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易，应当经过股东大会审议。

3、免于按照关联交易的方式进行审议的事项

公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（1）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（2）一方作为承销团成员承

合同、代理合同、租赁合同等等，单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 50% 的合同，且最近 12 个月内累计合同金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 100% 的，由董事会审议决定；超过以上比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会审议批准。

（六）对外担保

公司对外担保事项尚未达到本章程规定的须经股东大会审议决定标准的，由董事会审议决定。股东大会、董事会不得将审议对外担保的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。

（七）关联交易

1、日常性关联交易

日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托

销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。

（4）公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为。

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议通过后执行。

在实际执行中日常性关联交易金额将超过本年度日常性关联交易预计总金额的，则超出及超出之后的日常性关联交易同时满足以下标准的，提交公司董事会审议决定：

（1）单项交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%；

（2）年度累计日常性关联交易实际金额不超过本年度日常性关联交易预计总金额的 200%。

（3）关联交易的金额未超出

相应非关联交易的董事会决策权限。

超过以上比例、限额的决策日常性关联交易事项或合同，应报股东大会审议批准。股东大会、董事会不得将审议关联交易的权限授予公司总经理或其他公司经营管理机构或部门行使。

2、偶发性关联交易

除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易，应当经过股东大会审议。

下述偶发性关联交易可由董事会审议决定：

(1) 股东或其关联方为公司提供担保；

(2) 其他不会引起或便于股东及其关联方以任何形式占用或者转移公司资金、资产及其他资源的关联交易。

除上述偶发性关联交易，其他偶发性关联交易应经股东大会

审议决定方可进行。

**3、免于按照关联交易的方式
进行审议的事项**

公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（1）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。

（4）公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

二、备查文件目录

《杭州绿洁水务科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

杭州绿洁水务科技股份有限公司
董事会



2017年4月20日