

证券代码：837772

证券简称：中创水务

主办券商：国融证券

南京中创水务集团股份有限公司 关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

南京中创水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次临时董事会会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第二章第十二条 公司的经营范围为：城市垃圾、工业固体废弃物、危险废弃物的回收利用（以上项目限取得许可证的分支机构经营）；污水处理；市政给水工程、污水处理工程的技术咨询、设施、施工；相关配套设施的设计、开发、技术咨询、销售及配套服务；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋建筑工程设计、施工、总承包（凭资质证书经营）；市政公用工程设计、施工、总承包（凭资质证书经营）；机电设备安装工程设计、施工、承包；机电产品销售、安装；环保工程设计、施工、承包、建筑智能化设计、施工、承包；环境保护设施运营、维护、服务；防渗工程施工、承包；仓储服务。（依法须经批准的</p>	<p>第二章第十二条 公司的经营范围为：城市垃圾、工业固体废弃物、危险废弃物的回收利用（以上项目限取得许可证的分支机构经营）；污水处理；市政给水工程、污水处理工程的技术咨询、设施、施工；相关配套设施的设计、开发、技术咨询、销售及配套服务；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋建筑工程设计、施工、总承包（凭资质证书经营）；市政公用工程设计、施工、总承包（凭资质证书经营）；机电设备安装工程设计、施工、承包；机电产品销售、安装；环保工程设计、施工、承包、建筑智能化设计、施工、承包；环境保护设施运营、维护、服务；防渗工程施工、承包；仓储服务；水厂泵站运营、</p>

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	维护 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第五章 第一百零六条 董事会行使下列职权：(八) 决定公司对外投资、融资、担保、关联交易、购买或出售资产等事项，本章程规定必须由股东大会审议的除外；	第五章 第一百零六条 董事会行使下列职权：(八) 决定公司对外投资、融资、担保、关联交易、购买或出售资产、 注销子公司、分公司 等事项，本章程规定必须由股东大会审议的除外；

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次变更经营范围和修订《公司章程》是公司业务规划和经营需要，有助于公司的战略发展，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

四、备查文件

(一)《南京中创水务集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会

议决议》；

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2018年11月29日